0217363

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990716307001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Zhasmota S.A. EXPEDIENTE 42566

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS			+	406.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	21.60				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	428.54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	13.330.79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	12.644.13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	686.66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	60.00	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	207.40	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	2.007.76	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	103.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	103.60	TRANSPORTE	+	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1.118.80	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
					RELACIONADAS	+	—	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.395.62	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	212.37

FEB 2009 MARCOS CALDERON QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

1 - 2

15% 10:04:12 02/13/2009 B/ 1 feanches
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-002066-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIAND

0217363

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		661.56		
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES		20.76		
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				10.20			2.782.97		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									213.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									2.962.75
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2.405.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							2.962.75
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (MTA-15%)*(GTA-8%)			(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									2.962.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				2.405.97	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL				350.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS				11.213.76					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				56.47					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	18.744.55					
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	2.962.75					
				1.285.07					
				1.118.80	PAGO NETO (Valor a pagar) en letras				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REP. LEGAL

WALTER FERNANDO ESPINOZA LALLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908707201

FIRMA DEL CONTADOR

Guillermo Espinoza Pamplix

RUC No.: 0904021099001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

15R 10:04:12 02/13/2009 B6 1 fmanches
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-002096-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO