

RESOLUCIÓN N° RAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 019904831187001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Lopez y Hija S.A. 203 EXPEDIENTE 42865

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

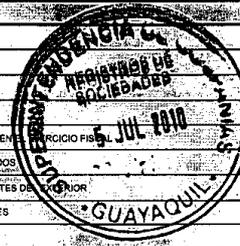
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	2.906,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	21.916,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	3.120,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	18.016,76	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS	608	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		RENTAS DE BIENES PÚBLICOS	609	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	92,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	136,52	TOTAL INGRESOS	601 AL 612	+	25.036,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR SEGURO DE VIDA INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	21.151,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	14.583,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y BILMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.352,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	6.013,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	15.654,30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.634,93
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.593,67
OBRAS EN PROCESO	350	+	1.302,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	=	1.302,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	5.510,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		COMBUSTIBLES	730	+	44,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y BILMILARES	376	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	114,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	736	+	583,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PROVISIONES	739	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	740	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
OTRAS	383	+		LOCAL	745	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	384		DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	385		LOCAL	749	+	35,25
	NO RELACIONADOS LOCALES	386		DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	387		LOCAL	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	388		DEL EXTERIOR	755	+	
	DEL EXTERIOR	389		LOCAL	757	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	390		DEL EXTERIOR	759	+	
	DEL EXTERIOR	391		LOCAL	761	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)		DEL EXTERIOR	763	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+		RELACIONADAS	765	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADAS	767	+	
TOTAL DEL ACTIVO	330+360+370+397	=	22.454,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	+	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS	771	+	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
RELACIONADOS LOCALES	412	+		GASTOS DE GESTIÓN	776	+	2.354,27
DEL EXTERIOR	413	+	29,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	1.864,41
NO RELACIONADOS LOCALES	414	+					
DEL EXTERIOR	415	+					

PRODUCCIONES
 2309/2010

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520	LOCALES	416	GASTOS DE VIAJE	777	778	585,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780	337,53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	782	
	DEL EXTERIOR	419	ACCELERADA	783	784	328,18
	LOCALES	419	NO ACCELERADA	785	786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	DEL EXTERIOR	420	AMORTIZACIONES	787	788	2.248,13
	LOCALES	421	SERVICIOS PUBLICOS	789	790	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	792	560,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	PAGOS POR OTROS BIENES	793	794	
	DEL EXTERIOR	424	TOTAL COSTOS	795	796	23.739,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	23.739,17
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428				
CREDITO A MUTUO		429				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES		428	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799	
PASIVO LARGO PLAZO		431				

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	CONCILIACION TRIBUTARIA	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			LOCALES	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
			DEL EXTERIOR	444	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
			DEL EXTERIOR	446	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			LOCALES	447	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
			DEL EXTERIOR	448	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
RELACIONADOS			LOCALES	449	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	450	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
			LOCALES	451	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818
			DEL EXTERIOR	452	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
CREDITO A MUTUO				454	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	UTILIDAD GRAVABLE	823
OTRAS PROVISIONES				458	PERDIDA	824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
PASIVOS DIFERIDOS				478	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
OTROS PASIVOS				480	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843
TOTAL DEL PASIVO				489	(-) ANTICIPO PAGADO	851

PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	804,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCALES	852	136,52
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	102,64	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	854	
RESERVA LEGAL		507	402,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	
OTRAS RESERVAS		509	6.915,98	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11.520,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	1.39,06
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	826,73	ANTICIPO PROXIMO AÑO	875	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	20.511,91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	22.954,20	PAGO PREVIO (informativo)	890	



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD
MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (usado de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-907	139,06
INTERES POR MORA				903	
MULTA				904	
TOTAL PAGADO				909	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
				915	USD
				917	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 REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Humberto Lopez Villalta*
 FIRMA CONTADOR: *Blanca Noemí Lopez Villalta*

NOMBRE: **Carlos Humberto Lopez Villalta** NOMBRE: **Blanca Noemí Lopez Villalta**

Cálculo de identidad o No. de Pasaporte: **0906013636** 199 RUC No: **09061922050001**

IMPUESTOS FISCALES
 12/16/2010
 23/04/2010
 AGENCIA MERCADO
 GUAYAQUIL