0274251

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0999084942001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA AGALVA S.A. — EXPEDIENTE 44223

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			+ —	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)			+ —		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 42,07		
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			+ 42,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 42,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 243,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES			+ —	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 CAMIONES NOVI.			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 215,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 3.350,90	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 (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 3.389,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 4.385,01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 4.385,01	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			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — + —
			+ 7.010,56	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	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	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE ENTRADA LOCALES
7 ABR 2010
GABRIELA MARCH
IL-

01 16/5/2010 04/12/2010 0 1 [illegible]
101 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
Dr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-030203-6
U$50.00 BANCO POLITECNICO

0274251

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
		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			+			+ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—			+ —
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) —
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(-) —
		LOCALES	+	2.329,49	(+) 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 Fórmula (812x15%)/(811+812x15%)		+ —
	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			+	—			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	2.329,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ —
			+	2.329,49	(-) 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 TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL			+	2,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS			+	4.639,21			+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	45,59			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—			+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—			+ —
			+	5.487,08			
			+	7.816,56	PAGO PREVIO (cheque/efectivo)		—

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 —	Reed No. —	Reed 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 REPRESENTANTE LEGAL: MARIETTA DE AGUIRRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 2 8 4 0 1 6

FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO G.

RUC No. 0 9 0 2 5 5 7 9 2 0 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 MAR 2010 GUAYAQUIL

1531 16:05:00 04/12/2010 O 1 Gwendez
GN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-001-0302374
1680.00 BANCO BOLIVARIANO