0275979

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990186133001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA TERRETAL S.A. EXPEDIENTE 44411

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%	37,593.00
CAJA, BANCOS		+	13,284.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	14,900.00
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)		+			51,893.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6,332.50		
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		+	19,617.32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	167,140.13	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		(-)	32,214.86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+	62,406.50	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		+	217,331.78	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		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO					+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			+
OTRAS		+			+
RELACIONADOS	LOCALES	+			+
	DEL EXTERIOR	+			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+
	DEL EXTERIOR	+			+
RELACIONADOS	LOCALES	+			+
	DEL EXTERIOR	+			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+
	DEL EXTERIOR	+			+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+			+
		+			+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTIDAD RELACIONADA	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

	RELACIONADOS	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2010
REGISTROS DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

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

1,306,[illegible]2

101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO (PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)	No.	0275979

	LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
	LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-	+ 9,357.01
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+ 6,000.00
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	444.07					= 48,932.85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					= 48,932.85
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	444.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES		+	-					
	DEL EXTERIOR		+	-					= 2,960.15
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-					= -
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 444.07
	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				(-) -
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 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 Fórmula:(B12x15%)x(B13-B11/B13)				+ -
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			+	-					= 2,516.13
OTRAS PROVISIONES			+	-					= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2,516.13
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 629.03
			=	444.07	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 3,007.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	4,000.00	(-) 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			+	5,391.94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			+	225,226.04					= -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					= 2,378.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1,887.10					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						= 1,726.24
			=	236,505.08					-
			=	236,948.10	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2314137	+	-
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.	[illegible]	Retenc. 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ARQ. FANNY ALVAREZ AMPUERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 8 8 9 5 4 0 3

FIRMA CONTADOR — ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

RUC No.: 0 9 0 2 8 1 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

2 - 2