

44466

500247337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ANO 2007

RUC 0990865426001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA DENICU S.A.

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 44466

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			+	9.776,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.800,00	
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)			+	-		800,00	
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			=	9.776,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	20.505,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
AVIONES, 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			(-)	14.311,40	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			=	6.194,55	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			=	-		+	-
				15.870,83			
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	+	-
							27,16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

771 12:08:50 07/16/2009 5 1 Jarmasm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTD. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-012-007382-0
USD49.72 BANCO BOLIVARIANO

500247337

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	1.025,30
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	31,35				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	22,13				652,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				652,46
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
DEBUCIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	53,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				147,51
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			22,13
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			
DEBUCIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				125,38
OTRAS PROVISIONES	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			125,38
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			31,35
	+	53,48	(-) 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	+	100,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+	14.922,97				31,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	94,06				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				
	+	15.917,35				
	+	15.970,83	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	31,35
INTERÉS POR MORA	5,20
MULTA	12,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	49,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.
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				
EDUARDO CUCALON LARREA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				
FIRMA CONTADOR				
EFRAYN CIREZ				
RUC No.				
090247337				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06771 12:08:50 07/16/2009 5 1 Jarmasm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
IIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-007382-0
US\$49.72 BANCO BOLIVARIANO