

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 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 1790982508001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA COMERCIO S.A. EXPEDIENTE 416548

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	713	+	1
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	1	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	294	+	1
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADQ DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	1		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	1		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	810	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1	DEL EXTERIOR	811	+	1		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	1		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 913				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	1	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		1		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	1	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		1		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	5.110,20						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	1	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+	1	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	1	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	1		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	1		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	5.110,20	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	1		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	1		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	676,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	1		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	1	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	1		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	1		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	1		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	1		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	1	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	1		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	1		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	338,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	1		
TERRENOS	349	+	1	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1		
OBRAS EN PROCESO	350	+	1	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	6.423,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	1		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	6.950,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	1	COMBUSTIBLES	728	+	1		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	6.950,00	TRANSPORTE	735	+	1		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	1		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	1	PARA DESAHUCIO	739	+	1	
		382	+	1	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	1	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	1	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	1	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	1	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	1	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	1	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	1	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	1	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	1	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	1	DEL EXTERIOR	759	+	1		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	1	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	1		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	18.483,36	(-) NO RELACIONADOS	763	+	1		
TOTAL DEL ACTIVO	530+399+379+397	=	18.483,36	DEL EXTERIOR	765	+	1		
PASIVO				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	3.125,00	OTRAS PERDIDAS	771	+	1
		DEL EXTERIOR	412	+	1	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	1
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	1
		DEL EXTERIOR	414	+	1	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	1
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0047011**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-07520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	782	+			
						NO ACCELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	792	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	3.125,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-709-0	+			
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-709-0	+			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812+15%) / (813-815) * 15%)				
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA					
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
OTROS PASIVOS			480	+		(-) ANTIQO PAGADO					
TOTAL DEL PASIVO		438+469+470+480	498	=	3.125,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA LEGAL			507	+	123.800	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857				
OTRAS RESERVAS			509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	2.622,71	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	338,06	TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	15.358,37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+596	596	=	18.483,37						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	899	USD			

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luogo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-857	+			
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

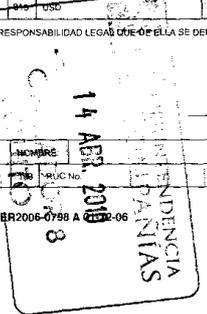
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	

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 _____ FIRMA CONTADOR _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 02-06



0 0 1