

70 0055537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

49414

RUC

1791306430001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA DORA COTA SA

EXPEDIENTE

49419

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%	+	14.655,42
CAJA, BANCOS		+	55,81	+	3.600,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	1.688,96	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	123.852,03	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	111,20		+	18.255,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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	+	2.437,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	198.145,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	9.499,11	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1.020,00	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.861,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	4.657,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	281,37	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	3.088,66	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.523,55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	846,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	103,84

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
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	(-)	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	133.650,27	OTRAS PROVISIONES	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.333,26	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		+	-	+	3.431,90

PERITENDENC DE COMPAÑIA
29 ABR 2010
RECORDADOR 6
MTO

70 0055537

LOCALES		+	2882,40	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	81,16
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	494,14
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	742,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	908,24
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	12019,60
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		=	-		-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					17.927,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					-
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	3.522,49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	8.778,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.398,69					
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-					1028,29
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	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	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (8324.15%)/(81.54816)(15%)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
								1028,29
								-
			9.398,69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1028,29
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				257,07
			18.176,84	(-) ANTIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	949,40
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
			800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
			286,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
			3.431,04					-
			114.477,94					-
			7.800,52					642,32
			1.028,29					-
			115.473,43					-
			133.650,27	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC 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.F.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ISABEL DAVALOS ESPINOSA

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
MYRIAM HEKA MERKERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17045770094** RUC No. **17115630743001**

EMPRESAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 0000070055537 11:31:01 - 04-27-2010
 PRE IMPRESO: 00000070055537-02e1qg
 COTIZACION: 360040022348 QUITO
 \$ 0,00 PROYBANCOS AG. MULTICENTRO - QUITO