30.0011817 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 4 ARO 2 0 0 8 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO M°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 49457 7 9 1 3 0 7 9 3 3 0 0 1 INMOBILIARIA SAN AGUSTIN SANIMO S.A. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOF 1 T. PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **KIP** e _{regue}ga M2 1001 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 39.652,00 . CAJA, BANCOS 4.663,97 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES + EXPORTACIONES NETAS •• · •• · OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOGALES . RELACIONADOS + DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS 4.485,22 • NO RELACIONADO: DEL EXTERIOR ٠ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + ----LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIO DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES + 48.879,08 DE OTRAS LOC DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIO + __ (-) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 79,12 44.137,22 resa, availent -• • . 4,176,65 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + ENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (INFORMATIVO) __ INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + ---INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD. EN ALMACEI __ MERCADERIAS EN TRANSITO + INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS ACCESORIOS + AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 1.989,60 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + OR EL SILJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EI OTROS ACTIVOS CORRIENTES *** .+ -IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 59.788.42 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 387.065,41 ... NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES + AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 + . SOURCE COMPLITACIÓN Y SOFT + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES (-) VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS . + + OTROS ACTIVOS FIJOS + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS BOCIALES, INGENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS ___ 12,529,78 (-) 718 . TERRENOS . OBRAS EN PROCESO + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 374.535,63 TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 163,04 ACTIVO DIFERIDO IINTANGIBLE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI . + MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES . ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 132,58 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + + 1.475,73 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y GINILARES ---.. COMBUSTIBLES 7 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCION Y PUBLICIDAD + . . (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMINISTROS Y MATERIALES + ---+ 192,61 (1) 132.58 TOTAL ACTIVO DIFERIDO . TRANSPORTE * . ACTIVO LARGO PLAZO + ---ACCIONES Y PARTICIPACIONES + . · + PARA DESAHUCIO - Constant OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES + LOCALES OTRAS PROVISIONES ----RELACIO -DEL EXTERIO . + + LOCAL 7000 1/40 + DEL EXTERIOR + ٠ LOCALES NO RELACIONADO -+ DEL EXTE LOCAL LOCALES + DEL EXTERIOR ٠. ---RELACIONADOS erteras espera . + DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR + + DEL EXTERIOR 7 RELACIONADOS
RELACIONADOS
RELACIONADOS
RELACIONADOS
RELACIONADOS
RELACIONADOS
RELACIONADOS
RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES + ٠, 4 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 366,93 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -+ DEL EXTERIOR 434.324,05 +. RELACIONADA * OTRAS PERSONS + + PASIVO CORRIENTE EGUNOS Y REASEQUINOS (PRIMAS Y CESIONES) 1.321,53 LOCALES + + GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + LOCALES + GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS • DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.195,37

	igae P			PERTO A LA MERTA E PRESENTACIÓN NO. 0011817
	eren .			IMENTOS PERMANENTES
		418 +	44	QASTOS DE VIAJE
	LOCALES			MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA ACELERADA ACELERADA ACELERADA
Minika levalueta	1	438	****	NO ACELERADA 18 1.138.92
RELACIONADOS	. 20	440		AMORTIZACIONES ES +
142-401	100	*		SERVICIOS PÚBLICOS + * + 647,26
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		5.110,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE			6.870.47	TOTAL COSTOR
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR DEL EJERCICIO	PAGAR	69 ·	6.870,47	TEFF 655.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		• •		TOTAL CORDINA 9 446708 . 16 655 34
CRÉDITO A MUTUO		406 ·		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES		427 ·		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			44 000 00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERNEDIARIO (INFORMATIVO) 55.
PASIVO LARGO PLAZO			11,980,88	
RELACIONADOS	LOCALES	4 41 +		AMASTANIAT MÖNDALKOMON
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			unservices 60.7600 o - 27.481,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	1		Percusia (in Editoria)
	DEL EXTERIOR	••• ·		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
THE STATE OF	 	*** ·		(-) 100% DIVIDENDOS PERGIBIDOS EXENTOS : campo 608 (4) (-) (-) (-) 100% DIVIDENDOS PERGIBIDOS EXENTAS : campo 608+610+611+612 (4) (-)
	1 1			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
editions greatering	DEL EXTERIOR	III +	100 440	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
THE REPORT .		450 +	-	(+) PARTICIPÁCIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-416)x15%)
NO RELACIONADOS				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	L	46G ·		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) (·) (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO				(·) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	.o	44 ·		(·) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR		488 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ +		*** - 27.481.88
		<u> </u>		MONADA 99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO HTI IDAD GRAVARI E 27 AR1 RR
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		<u> </u>		27.401,00
TOPPL PALIFICATION OF		-	11.980.88	TOTAL IMPLIESTO CAUSADO
			11.200.80	(1) REPENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		en :	4.105.20	FI RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	. 100	500. (-)	****	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
FUTURA CAPITALIZACION		·	40.000.00	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (c) 613,55
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS			10,935,82	(r) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (s) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES		387.376,57	2.093,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		(-)	685,83	SALOGA FARIOR CONTRIBUTION SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE
UTILIDAD DEL EJERCICIO		62 .	20.611.41	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		Atomiro Historio Alia 163,60
		<u> </u>	422,343,17	
			434,324,05	MAGO PREVIO (Informativo)
T MANAGER	LANT USD		DETALLEDI	IE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) ATRICES 1986 USD 1987 USD 1987 USD
				en e
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR				859-897 2.693,82
INTERÉS POR MORA				
MULTA				*** **** **** ***** ******************
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARII	O, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS	DE PAGO	*** USC 2 602 92
MEDIANTE COMPENSACIONES				uso 2.693,82
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				GDP USD
		CORT		EUTO INTALLE DE CONFENSIONES.
N/C No USD	gas. N/C No		N/C No	NC No 944 Resol No 654 Resol No
	ONADOS EN ESTE D		DED USD	S POR LO NIC ARIMAN A RESPONSABILITAN I SCAL AND DE EL LA SE ASSINIVA (AS IN LO DE T.)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	UMADOS EN ESTE D	CUMENT	HEADING Y VERDADEROS	S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A1: 101 de la L.O.R.T.I.)
	·	1	auce L	DL 1.4
) 	-7	AS - 4-		SUBMINITADENCIA
Transport of the second	FIRM	AA REPRES	ENTANTE LEGAL	DECOMPANÍAS
FERNAND		IRA E	ENTEZ	CARLOS AGUITRE MALDONADO
Cédula de Identidad o No. de Pasa		Z O	5 9 0 7 3	3 5 8 5 6 9 0 0 0 1
COPIA 2: PARTE 2 - SUPE DISEÑO ELABORADO POR: TAS	KI S.A. TELF.: 26	CIA DE 313 539 R	COMPANIAS .U.C.: 1790716147001 RES	OFICH No. AnDica Rose Organ A 01-12-06

10803223684183 17:13:03 2009/04/14 ON Impuestos S.R.I RECRED 2:693.82 SERVIPAGOS Sticker: 3/15/0080903 0064