0213577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990158436001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Cangrejo S.A. | EXPEDIENTE: 4978

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS			+	94079.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	62540.39
	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)			+					+	62540.39
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 TRANSITO			+						
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			+	94079.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	36694.87	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+	10.54	(-) 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		33076.92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
TERRENOS			+	7467.02	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			+	20637.77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS 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					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO		+		
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES		+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS	LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR	+		
			+	114733.19		RELACIONADAS	+		
						NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERSONAS		+		
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		+		6782.37

RECIBIDO
11 AGO 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO

0213577

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA					
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					1088.65
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					24 261.91
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				4237.57						34017.88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										38 279.84
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				4237.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								72 270.05
	NO RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	4237.57
		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			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 607x15% (-) 3.5% RESERVA)				(+)	
	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										24012.88
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					34012.88
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					6003.00
				4237.57	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	398.00
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	4761.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE ZONAS FRANCAS				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL				318.39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS				3102.45						442.68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				38168.61						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				24012.88						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							
				110718.33						
				114 755.90	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					Mis-def		462.68
INTERES POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	462.68
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol 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.I.)

YANIL [illegible] ANTON
TRIPULANTE/TERCERO

MIGUEL A. MALAVER V.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 0 0 3 9 1 7

RUC No. 0 9 0 0 6 2 5 4 7 6 0 0 1

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 ABR 2009
Jorge Cabezas R.
GUAYAQUIL

700 15:07:53 03/19/2009 0 1 rmolinaa
ON 5970 PAGO IMPUESTOS H:W
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-032404-1
US$462.68 BANCO BOLIVARIANO