0267668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 1 3 8 1 4 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria michayac EXPEDIENTE 5111

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%		+	58.995,50
CAJA, BANCOS	+	3.157,13		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	107.060,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	22.032,[illegible]		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES*	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—				+	166.055,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9.844,37					
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	+	41.287,00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	118.000,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.497,38	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	76.321,14		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	41.287,00	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	42.030,02		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVÍOS, 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 CAMIONERO MÓVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	13.055,24		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	4.942,05
TERRENOS	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	1.523,22
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	600,41
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	28.944,78		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	26.775,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—		TRANSPORTE	+	—	41,02
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS – LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	—
	+	105.261,9		RELACIONADAS	+	—	—
				NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	27.225,2[illegible]		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—

17% 17:24:15 04/12/2010 0 1 sbalon
DN 3330 PAGO IMPUESTOS H:D
TIP.DOCU.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
TRANS NO.: 37-001-050779-5
USUA.DO BANCO BOLIVARIANO

0267668

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES	+	10.000,00		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ 2.101,30
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.733,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ 3.745,45
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (POR PAGAR DEL EJERCICIO)			+	6.579,92					+ 37.486,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+ 122.789,36
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	46.340,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					+ 93.866,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 6.579,92
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+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 A TRIBUTABLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((692x15%)+(673x15%)-1784)				+ —
	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			+	—					+ 37.286,22
OTRAS PROVISIONES			+	—					+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				37.286,22
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+ 9.321,56
			+	46.340,30	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) —
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 11.663,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE [illegible]				(-) 7.503,03
RESERVA LEGAL			+	7.444,11	(-) DEDUCCIÓN POR [illegible] LOCALES				(-) —
OTRAS RESERVAS			+	13.316,55					+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					+ 9.344,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	27.964,66					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+ —
			+	38.725,64					
			+	105.261,97	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+ —
INTERES POR MORA		+ —
MULTA		+ —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Trans 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Omar Efrain Rodriguez

Código Dactilar o No. de Pasaporte: 0912907706

FIRMA CONTADOR: Ing. Victor Manuel Villota

RUC No. 0910602106001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1276 17:26:15 04/12/2010 0 1 sbaldaf
DN 3329 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-001-030374-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO