0272835

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Año 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990151199001 RAZÓN O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LIDIA ESTELA S EXPEDIENTE 55557-74

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%			6.010,00
CAJA, BANCOS			2.222,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			840,00
INVERSIONES CORRIENTES			–	EXPORTACIONES NETAS			–
	RELACIONADOS	LOCALES	1.670,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
		DEL EXTERIOR	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS			–
		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)			–				5.850,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			208,80				
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 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			–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		–	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.100,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1.856,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–	
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL			–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	542,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		–	920,00
TERRENOS			–	BONIFICACIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		–	96,67
OBRAS EN PROCESO			–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		–	409,23
TOTAL ACTIVO FIJO			1.314,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		–	2.340,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS 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		–	33,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			–	TRANSPORTE		–	–
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PARA DESAHUCIO		–	–
	OTRAS		–	PARA CUENTAS INCOBRABLES			–
	RELACIONADOS	LOCALES	1.200,00	OTRAS PROVISIONES		–	–
		DEL EXTERIOR	–	LOCAL		–	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	DEL EXTERIOR		–	–
		DEL EXTERIOR	–	LOCAL		–	84,03
	RELACIONADOS	LOCALES	–	DEL EXTERIOR		–	
		DEL EXTERIOR	–	LOCAL		–	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	DEL EXTERIOR		–	–
		DEL EXTERIOR	–	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	–	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	NO RELACIONADOS	LOCAL	–	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			–		DEL EXTERIOR	–	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1.200,00	RELACIONADAS		–	–
			6.615,39	NO RELACIONADAS		–	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		–	–
	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			803,64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR 2010
RECIBIDO

DE GUAYAQUIL S.A.
MALECON
30 MAR 2010
GUAYAQUIL 03-V4

0272835

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			545,54
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		345,80				5.232,11	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		242,69				5.232,11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		110,71		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		699,20		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES					1.617,89	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	242,69	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609	(-)		
	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			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partida (-)15%(+)(-)[613+614+615]			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
NO RELACIONADOS	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						1.375,20	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.375,20	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		345,80	
		699,20		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	208,80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL		558,26		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS		560,25				137,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.172,56					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		825,12					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
		5.916,19					
		6.615,39		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-9999		137,00
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	137,00
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 LO.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Alfonso Jijón Andrade

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 4 9 7 1 3 2

FIRMA CONTADOR

Carlos M Brito Alcoser

RUC No. 0 6 0 1 1 5 2 5 5 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AS MALECÓN
30 MAR 2010
03-V4 VENTANILLA 03-V4