No. 0797

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 1 7 1 0 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ULLANI ULLANIASA S.A.

EXPEDIENTE: 47329

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% +
CAJA, BANCOS	+	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% +
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	EXPORTACIONES NETAS +
RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR +
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS +
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	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)	+	--	+
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 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	=	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	3.272,03	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 CAMIONES MÓVIL	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.344,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +
TERRENOS	+	--	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 FIJO	=	927,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS +
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	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--	COMBUSTIBLES +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	200,00	TRANSPORTE +
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 +
	=	1.127,21	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	+	--	GASTOS DE GESTIÓN +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DISER2006-0798 A 01-12-06

		LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--		+	--
		LOCALES	+	--		ACELERADA	+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PUBLICOS		+	--		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	--		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--			*	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--						*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--						*	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--							--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						--
PASIVO LARGO PLAZO											--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--						*	
		DEL EXTERIOR	+	--							--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--						*	
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	--
		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 806		(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812		(-)	--
		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 Formula (B7Q-T5)*(B12-B9)/(1-T5)					(+)	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			+	--						*	
OTRAS PROVISIONES			+	--						*	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						--
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						--
OTROS PASIVOS			+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					*	--
TOTAL PATRIMONIO			*	--	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	--
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	--
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
RESERVA LEGAL			+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
OTRAS RESERVAS			+	327,21						*	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--							--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	--						*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	--							--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	--						*	
TOTAL PATRIMONIO			*	--							--
			*	1.127,21	PAGO PREVIO (informativo)						
				1.127,21							--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-607	*	--
INTERES POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

NC No	USD --	NC No	USD --	NC No	USD --		USD --	Reso No.	USD --	Reso No.	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 LORTI) -- --

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | PEDRO GARCIA E | RUC No. 0904783972001 | ING. FRANKLIN REYES 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

30 - 001 - 305840 - 6