0220548

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0991029524 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA GIOCA S.A. EXPEDIENTE 67388

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%		*	5.700,00	
CAJA, BANCOS				* 2.018,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		*	4.320,00	
INVERSIONES CORRIENTES				* —	EXPORTACIONES NETAS		*	—	
	RELACIONADOS	LOCALES		* —	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		* 2884,06	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)				* 32,80			*	10.020,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				* 39,85					
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				* 4.976,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				* 15.042,37	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				(-) 13.603,70	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				* 1.438,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	—	*	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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 EXPLOTACIÓN 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		* —	LOCAL	*	—	*	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) —	DEL EXTERIOR	*	—	*	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				* —					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				* 6.415,10					
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			*	934,16

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
Luciano L
GUAYA

0220548

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				+	155,20
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				+	752,15
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				+	11,28
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				+	5.298,00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	114,55						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR Del. EJERCICIO								+	9.561,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	9.561,79
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	114,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR							+	458,21
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512			(-)	
	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 Fórmula (B12*(T5/(T5+T6)))				+	
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								+	458,21
OTRAS PROVISIONES								+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					458,21
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	114,55
		+	114,55	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	39,85
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL		+	32,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		+	3942,08					+	74,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	509,67						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	927,84					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	343,66						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						-	97,46
		+	6.300,55						
		+	6415,10	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+597	+	74,70
INTERÉS POR MORA		+	0,86
MULTA		+	2,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	77,80
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No:		N/C No:		N/C No:		N/C No:		Resol No:	
USD:		USD:		USD:		USD:		USD:	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
Luciano López

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		FIRMA CONTADOR	
ORLANDO VILLACIS OLEAS		ERROL W. VALQUEZ	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900590373	RUC No.	0904333510001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

'296 14:02:38 04/17/2009 9\ 1 Illerena
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-0004582-6
US$77.80 BANCO DEL PACIFICO