50 - 29 - 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 224134

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991031618001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA IN PARIS S.A. EXPEDIENTE 77766

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | + 20900,00 |
| CAJA, BANCOS | | + | 956,45 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | | EXPORTACIONES NETAS | + — |
| | RELACIONADOS LOCALES | + | 8 065,00 | 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) | | + | | | + 20,900 00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 1 672,00 | | |
| 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 | | + | 742 65 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + — | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | + | 11 436,10 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) — | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | 528,73 | 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 | | (-) | 448 19 | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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** | | + | 80,54 | 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 + — | + 371,96 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | 1 26 43 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + — | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | 200 00 | SUMINISTROS Y MATERIALES + — | + 24,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | + | 26,43 | TRANSPORTE + — | + — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | INFORMACIÓN NACIONAL + — | + — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | | PARA DESAHUCIO + — | + — |
| | OTRAS | + | | PARA DESPIDO INTEMPESTIVO + — | + — |
| | RELACIONADOS LOCALES | + | | COMISIONISTAS + — | + — |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | LOCAL + — | + — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | | 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 + — | + — |
| | | + | 1 154,07 | RELACIONADAS + — | + — |
| | | | | NO RELACIONADAS + — | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS + — | + — |
| | RELACIONADOS LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + — | + — |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | GASTOS PARA PERSONAS ASEGURADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + — | + — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN + — | + — |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + — | + — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + — |
| | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + 26,43 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | + 40,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 192,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + 1137,31 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 2266,03 | | + | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | | | + 1183,90 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | + 1183,90 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PROVISIONES | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | + | 2458,03 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | + 9064,10 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) — |
| | 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 Formula (25%x15%x(p)53-615)x15%) | | | + — |
| 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 | | + | — | | | | + 9064,10 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | | | | + — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 9064,10 |
| OTROS PASIVOS | | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | + 2266,03 |
| | | + | 2458,03 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) 1672,00 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) — |
| RESERVA LEGAL | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) — |
| OTRAS RESERVAS | | + | 182,43 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | | | | | + 594,03 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — | | | | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 7304,49 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | 6798,07 | | | | + — |
| | | + | 90,85 04 | | | | |
| | | + | 11.543,07 | PAGO PREVIO (informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD 6,83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | |
| INTERES POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |

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

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Recd No. | Recd 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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0 4 1