

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 01900054489001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREDIAL E INMOBILIARIA FLORES C.A.
 203 EXPEDIENTE 604977

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 +	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	32.630,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313 +	34.382,20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608 +	---
	DEL EXTERIOR	316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	605 +	---
	DEL EXTERIOR	318 +	---	DE RECURSOS	609 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---	DE OTRAS LOCALES	610 +	---
	DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR	611 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	TOTAL INGRESOS	600 =	36.600,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	2.256,00		SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	---				

			COSTOS Y GASTOS			
			COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331 =	69.269,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	20.484,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	16.087,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	---	
TERRENOS	349 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	---	
OBRAS EN PROCESO	355 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 +	14.210,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	340 =	4.396,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	749,06	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	COMBUSTIBLES	728 +	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	82,98	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 =	---	TRANSPORTE	735 +	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	PARA DESAHUCIO	738 +	---
	OTRAS	382 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383 +	---	OTRAS PROVISIONES	743 +	---
	DEL EXTERIOR	384 +	---	LOCAL	746 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	DEL EXTERIOR	747 +	---
	DEL EXTERIOR	386 +	---	LOCAL	748 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387 +	---	DEL EXTERIOR	749 +	---
	DEL EXTERIOR	388 +	---	LOCAL	753 +	40,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	DEL EXTERIOR	751 +	---
	DEL EXTERIOR	390 +	---	LOCAL	754 +	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	391 +	---	DEL EXTERIOR	755 +	---
	DEL EXTERIOR	392 +	---	LOCAL	756 +	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393 (-)	---	RENTAS PASADAS A TERCEROS	757 +	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380 =	73.666,00	NO RELACIONADOS	758 +	---	
TOTAL DEL ACTIVO	330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+355+370+371+372+375+377+378+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 +	---
PASIVO			NO RELACIONADAS	768 +	---	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	411 +	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---
	DEL EXTERIOR	412 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	773 +	---
	DEL EXTERIOR	414 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774 +	1.317,87

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---
					NO ACELERADA	783	+	1.024,21
	LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
	LOCALS	421	+	452,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	323,25
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	794,73
					TOTAL COSTOS	797	=	---
				4.035,90	TOTAL GASTOS	798	=	18.542,49
				2.807,79	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	18.542,49

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	---				---
PROVISIONES	428	+	---	---				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	---	7.296,65				---

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799<0	801	=	18.057,51
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	802	=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.708,63
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	794,73	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-815)x15%]	817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	16.143,61
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA		830	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	=	16.143,61
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	4.035,90
TOTAL DEL PASIVO	430+459+479+480		499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	802,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		802	(-)	2.256,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	7.140,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	---
OTRAS RESERVAS			508	+	13.876,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	35.043,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1.779,90
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	9.507,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	-	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---					---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	66.369,35					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		1097	=	73.666,00	PAGO PREVIO (informativo)		880	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								897-897	902	+	1.779,90
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									898	=	1.779,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	1.779,90
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	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: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Dina Flores Z. NOMBRE: Bolivar Córdoba P.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01 00 04 18 54 RUC No: 0 1 0 0 0 4 18 8 8 0 0 1