0219410

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.05 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991278524001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Los Espejos Ltda. Inmuebles EXPEDIENTE 69847

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				+	491,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
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		+	—	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)				+	—			+	—
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				+	491,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	1228,95	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				(-)	444,06	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 (INCLUYA FONDOS DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	784,89	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				+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN 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		+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—		DEL EXTERIOR	+	—
				+	1276,17		RELACIONADAS	+	—
							NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

MAR 2009 — MUNICIPIO DE GUAYAQUIL — MUNICIPALIDAD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

506 11:02:47 03/02/2009 0 1 vchicop
OR 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-024614-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0219410

		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 PÚBLICOS	*		*	
	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 906			(-)	
		DEL EXTERIOR	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+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 Fórmula: ((612)/(674))*((613-614)*15%))			*	
	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**			*	
			*		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			*	100,00	(-) EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES 100			(-)	
OTRAS RESERVAS			*	506,25				*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			*		RECIBIDO MAR 2009				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	130,08				*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			*						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					*	7,65
			*	1276,17					
			*	1276,17	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							909+607	*	
INTERÉS 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.		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 L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Mercedes Victoria Soto Lewis

Código de Identidad o No. de Pasaporte 0903467496

FIRMA CONTADOR

Tcl. Quimia Quinaño

RUC No. 0900283072 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

506 11:02:47 03/02/2009 0 1 uchicap
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-4256614-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO