90 301 1359

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991315185001	COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.	7417096

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%	+	651,694,30
CAJA, BANCOS			+	18,446,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2,872,37
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	+	–	INTERESES PERIODICOS 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)			+	87,973,01		+	654,567,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	17,290,78			
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			+	123,711,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	5'505,333,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	47,665,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	6,757,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2,651,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	279,109,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	68,681,82
TERRENOS			+	106,416,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5,624,86
OBRAS EN PROCESO			+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENTO IESS)	+	4,722,74
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	5'339,714,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	13,300,00
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	+	22,616,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	COMBUSTIBLES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	3,762,12	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	211,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2,745,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	3,762,12	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	+	11,022,43
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–
		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	+	–
			+	5'517,188,18	RELACIONADAS	+	–
					NO RELACIONADAS	+	–
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	10,661,34
		DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DEBIDO AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,305,22	GASTOS DE GESTIÓN	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	27,843,33

REVISADO

MAR 2009

QUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TADIVI S.A. TELF.: 2513 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

	LOCALES	$ 456.459,16	GASTOS DE VIAJE	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$ —		$ —
	LOCALES	$ —	ACELERADA	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	NO ACELERADA	$ —		$ 277.913,99
RELACIONADOS	LOCALES	$ 13.065,89	AMORTIZACIONES	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	SERVICIOS PUBLICOS	$ —		$ 44.175,51
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	PAGOS POR OTROS BIENES	$ —		$ 33.500,85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 32.272,67	[illegible]	$ —		$ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 19.731,97	[illegible]			$ 523.020,70
TRANSFERENCIAS A CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)		$ —	[illegible]			$ 523.020,70
CRÉDITO A MUTUO		$ —				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		$ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		$ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 522.925,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]			
RELACIONADOS	LOCALES	$ —	[illegible]			$ 131.546,47
	DEL EXTERIOR	$ —	[illegible]			$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	19.731,97
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605		(-)	—
	LOCALES	$ 243.924,06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	18.004,13
	LOCALES	$ 480.793,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	—
RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (ER*24%)/(ER+Ebs*0%)		(+)	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	727,94
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	$ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)		$ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		$ —	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		$ —				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		$ —	[illegible]			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		$ —	[illegible]			$ 129.090,69
OTRAS PROVISIONES		$ —	[illegible]			$ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$ 724.717,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		$ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		$ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			$ 32.272,67
[illegible]		$ 1'257.643,39	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	2.852,35
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.070,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$ 10.000,00	(-) 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		(-)	6.368,00
RESERVA LEGAL		$ 9.934,23	(-) SACRIFICIO POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		$ 4'176.287,67	[illegible]			$ 14.981,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.639,72	[illegible]			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		66.962,70				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—	[illegible]			26.190,36
		$ 4'259.544,33				
		$ 5'517.183,18	PAGO PREVIO (intermedias)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-97	$	14.981,89
INTERES POR MORA		$	—
MULTA		$	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	14.981,89
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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Jorge León

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 3 6 0 4 8 8

Maria Rizo

RUC No. 0 9 0 6 4 1 6 5 7 3 0 0 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — REGISTRADO — 13 MAR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TEL.F.: 2613 009 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06