

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO 27110917

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUS)STITUTIVA 021 0

AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 84115-99

RUC 201 0391495207001 202 CORPORACIÓN PLAZACROPOLIS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE 601 79.000

Caja, bancos 311 100.809.000 Ventas netas locales gravadas con IGV 12% 602 181.430

Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con IGV 0% 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Locales 315 0 Rendimientos financieros 605 0

Relacionados / Del exterior 316 0 Otras rentas gravadas 606 0

No relacionados / Locales 319 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

No relacionados / Del exterior 318 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 317 74.500 Rentas, asientos provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

Relacionados / Locales 316 0 De recursos públicos 610 0

Relacionados / Del exterior 319 60.810.2 Del exterior 611 0

No relacionados / Locales 320 0 Otras rentas exentas 612 0

No relacionados / Del exterior 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 260.430

(-) Provisión cuentas incobrables 323 17.844.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 3.362.36 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRNTA) 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de materia prima 326 0

Inventario de productos en proceso 327 0

Inventario de suministros y materiales 328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito 329 0

Mercaderías en tránsito 330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 1.000

Activos pagados por anticipado 332 0

Otros activos corrientes 333 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 204.807.40

ACTIVO FIJO Inmuebles, bienes de base en condiciones por

inmuebles (excepto terrenos)	341	30,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, sarmas, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,750	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	26,250	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	99,953.51
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,015.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (excluye fondo de reserva)	719	0	720	12,184.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,717.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a terceros por servicios contratados	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones y materiales	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones y materiales	733	0	734	100
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables	741	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	29,137.40	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	144,265.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	251.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD DEL EJERCICIO (50000 - 799 mayor a
INTERIOR DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a
100% Participación y Sociadores
 (+) 100% de las ganancias exentas (Campo

Reserva legal	507	0,942.38 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	26.9 (-) Crédito tributario de años anteriores	555	156.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	80,676.88		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,119.27 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	3,362.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	291,137.46 Anticipo próximo año (fórmula)	576	2,603.74

Pago previo (informativo)	580	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	887	0
Interés	888	0
Multas	889	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	0
Total impuesto a pagar (888 - 887)		903	0
Interés por mora		904	0
Multas		905	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		906	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	908	NIC No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
	0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	918	Resolución No.	919
Valor USD	917	Valor USD	919
	0		0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	196	0903637825	RUC CONTADOR	199	0018185639001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359464891
 Fecha Recaudación: 26/04/2010