

70 0061095

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791358759001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA GUAYMAS SA

EXPEDIENTE 85651

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%		+	556000
CAJA, BANCOS		+	150000	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	556000
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		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		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 MOVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	490800
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 FIJOS		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		+	250000
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	7700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	---
OTRAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL		+	---
		DEL EXTERIOR		+	---
		RELACIONADAS		+	---
		NO RELACIONADAS		+	---

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	2120	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
		GASTOS DE GESTIÓN		+	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---



LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	+	100.00	AMORTIZACIONES	+	85.00
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	242.00
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	556.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	556.00
CREDITO A MUTUO	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	121.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	+			+	
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	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO 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	+	
	=	121.20	(-) ANTICIPO PAGADO	+	(-)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	196.00	(-) 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	+	(-)
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	(-)
OTRAS RESERVAS	+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	331.20		+	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+	
	=	1628.80		+	
	=	1750.00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

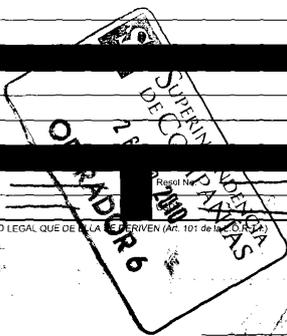
USD	USD	USD
-----	-----	-----

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	Resid No	Resid 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 ESTE DOCUMENTO DERIVAN (Art. 101 de la Ley 2014-12)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Ramirez Vega RUC No. 1706553173  
 FIRMA CONTADOR: WALTER CHANADA RUC No. 1704323178



1613204502412 14:24:15 - 2010/03/25 LOPEZ  
 ON Impuestos S. de PANAMERICANA 0064  
 U. 00 SERVIDAD  
 UIC: 0000000000