

PERIODO DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

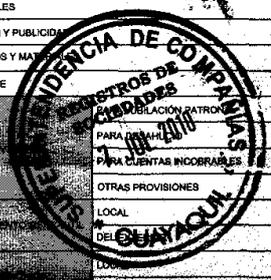
IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 0990300204001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
INMOBILIARIA Lucia Beatriz

EXERCICIO 16531976

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	718	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	719	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(VER DETALLE)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CASA, BAHIOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
OPERACIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	319	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	714	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	319	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	+	DE REGUMBOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	RENTAS SUJETAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS Y EXPORTACIONES			
	DEL EXTERIOR	317	+	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
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. EXPLIMIENT							
MERCADERIAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
BIENES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (RETAGABLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES		+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS DE DEPÓSITOS Y CREDITOS				INTERES BANCARIOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERES SOBRE TERRENOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
RENTAS				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS (del exterior)	LOCALS	654	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	---
	DEL EXTERIOR	655	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	657	+	1,037,82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	---
	DEL EXTERIOR	658	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	RELACIONADOS	659	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
	DEL EXTERIOR	660	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	---
	NO RELACIONADOS	661	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	---
	DEL EXTERIOR	662	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		663	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		664	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		665	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---	---
CRÉDITO A MUTUO		666	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		667	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		668	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		669	=	1,063,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	641	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799=0	801	=	---
	DEL EXTERIOR	642	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799<0	802	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	643	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---
	DEL EXTERIOR	644	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	645	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
	DEL EXTERIOR	646	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	647	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---
	DEL EXTERIOR	648	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	649	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)		817	+	---
	DEL EXTERIOR	650	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	651	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
	DEL EXTERIOR	652	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		653	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		654	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		655	+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		656	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		657	+	---	PÉRDIDA		824	=	---	
OTRAS PROVISIONES		658	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		659	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		673	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---	
OTROS PASIVOS		688	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO		689	=	1,068,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	100,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	
RESERVA LEGAL		807	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---
OTRAS RESERVAS		808	+	1,267,26					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818	(-)	96,17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		874	=	16,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO		806	=	1,976,09					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		689+806	=	3,044,45					

DETALLE DE IMPUTACIÓN											
IMPUESTO	857	USD	---	INTERÉS	858	USD	---	MULTA	859	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sueldo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	802	+	---			
INTERÉS POR MORA						898	+	---			
MULTA						904	+	---			
TOTAL PAGADO						906	=	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
899	RUC No.				907	USD			
900	USD		911	USD			913	USD	
									915
									917
									919

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: *Guadalupe Maldonado de Suarez*  
 Firma Contador: *Carlos Ponce R.*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 01 16 34 44  
 RUC No.: 09 00 87 63 19 00 1

