0222057

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 2 1 2 7 2 9 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Los Rubles S.A. EXPEDIENTE 87988

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		+	1.183,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 1.200,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+ 1.200,00
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		+	1.183,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	21.708,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	1.000,21	(-) 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		(-)	6.117,76	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + 600,00
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 FIJO		+	16.612,92	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	+ - + 77,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + 216,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+ - + -
ACTIVO LARGO PLAZO				COMERCIALIZACIÓN NACIONAL	+ - + -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESARROLLO	+ - + -
	OTRAS	+	-	POR CUENTAS INCOBRABLES	+ -
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ - + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	NO RELACIONADOS 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	+ - + -
		+	17.796,39	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

RECIBIDO 18 FEB 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[redacted] IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN

NO. 0222057

[redacted]	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERATA	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	71.68	[redacted]	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	[redacted]			+ 913.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	[redacted]			- 913.30
CRÉDITO A MUTUO		+	-	[redacted]			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	71.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[redacted]			
	DEL EXTERIOR	+	-	[redacted]			+ 286.70
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[redacted]			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 602			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+612+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 ([F35-F15]x[HE5-E41]x15%)			+ -
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		+	-	[redacted]			+ 286.70
OTRAS PROVISIONES		+	-	[redacted]			+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			286.70
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 71.68
		+	71.68	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	331.42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	13.704,84	[redacted]			+ 71.68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1 873.43	[redacted]			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	[redacted]			+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	215.02	[redacted]			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	[redacted]			+ -
		+	17.724,71	[redacted]			
		+	17.796,39	[redacted]			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-997	+	71.68
INTERES POR MORA	+	3.24
MULTA	+	8.60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	83.52
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON FIDEDIGNOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Sarah Pilar Collantes Romero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 5 0 9 8 2 9

FIRMA CONTADOR

Jorge Cevallos Urtega

RUC No. 0 9 0 0 7 2 4 3 5 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2