

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1791753984001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ALQUIMIA INALQUI S.A.  
 203 EXPEDIENTE 90120

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

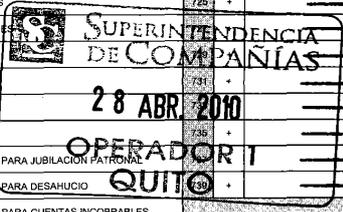
**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

**ACTIVO**      **INGRESOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	+	404,500.00
CAJA, BANCOS				811	+	28,788.04				
INVERSIONES CORRIENTES				812	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	95,600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
		DEL EXTERIOR	814	+	---	EXPORTACIONES NETAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	21,400.01	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	816	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	818	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	820	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				821	(-)	---	DE OTRAS LOCALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				822	+	---	DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				824	+	8,073.49	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				828	+	---	SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				826	+	---	888 = 404,500.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				827	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				828	+	---				

**COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				701	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	319,335.03				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	---				
OTROS ACTIVOS FUJOS				347	+	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	91,392.94				
TERRENOS				349	+	---				
OBRAS EN PROCESO				350	+	---				
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>				389	=	223,542.09				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				706	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				376	(-)	---				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	---				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				707	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	---
				OTRAS				382	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
		DEL EXTERIOR	384	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
		DEL EXTERIOR	386	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
		DEL EXTERIOR	388	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
		DEL EXTERIOR	390	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				339+389+379+387	=	381,403.63	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>				721	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				722	+	233,928.38
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	+	---
				COMBUSTIBLES				730	+	---
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---
				SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+	---
				TRANSPORTE				736	+	---
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				738	+	---
				PARA DESAHUCIO				740	+	---
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	---
				OTRAS PROVISIONES				744	+	---
				LOCAL				746	+	---
				DEL EXTERIOR				748	+	---
				LOCAL				749	+	67.30
				DEL EXTERIOR				751	+	---
				LOCAL				753	+	---
				DEL EXTERIOR				755	+	---
				LOCAL				757	+	---
				DEL EXTERIOR				759	+	---
				LOCAL				761	+	---
				DEL EXTERIOR				763	+	---
				RELACIONADAS				765	+	---
				NO RELACIONADAS				767	+	---
				OTRAS PÉRDIDAS				768	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	8,723.79



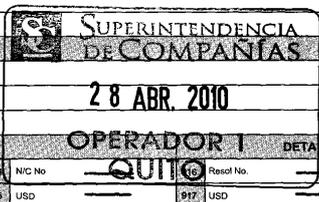
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	18.198,75
		LOCALES	417	+	30.909,93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	15.972,00
		NO ACCELERADA	785	+		786	+			787	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	788	+		789	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	791	+		792	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	3.708,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+		794	+	392,50
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	795	+		796	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			TOTAL COSTOS	797	=		798	=	279.514,86
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS	799	=		800	=	279.514,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=		801	=	279.514,86
CREDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784					
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		286.864,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-789<0	801	=	124.985,14		
	DEL EXTERIOR	442	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	899-789<0	802	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO	454	+				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+				UTILIDAD GRAVABLE		823	=	124.985,14		
OTRAS PROVISIONES	458	+				PERDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=			
PASIVOS DIFERIDOS	478	+				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
OTROS PASIVOS	489	+				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	=	31.246,29		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+478+489	499	=		286.864,78	(-) ANTICIPO PAGADO		891	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		892	(-)	32.360,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		893	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		894	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895	(-)			
RESERVA LEGAL	507	+				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		896	(-)			
OTRAS RESERVAS	509	+				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=	1.113,71		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+		93.738,85		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)				PAGO PREVIO (informativo)		880	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	=		94.538,85								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469+478+489+888	499	=	381.403,63								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	
INTERES	956	USD	
MULTA	959	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+	
INTERES POR MORA	945	+	
MULTA	954	+	
TOTAL PAGADO	958	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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 REPRESENTANTE LEGAL: *Nelita Maria de Faria dos Santos*

FIRMA CONTADOR: *Fausto Ivan Ramirez Salgado*

NOMBRE: NELITA MARIA DE FARIA DOS SANTOS NOMBRE: FAUSTO IVAN RAMIREZ SALGADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704375656 RUC No.: 1709441446001