

No. 0024647

186 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ARO 2008 RUC 1719117710091001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PEREZ PONCE INMOBILIARIA S.A.

EXPEDIENTE 90749

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%	+	85,750.00	
CAJA, BANCOS		33,437.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	48,510.00	
RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	144.12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	7,973.79	
RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---		DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	---		DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		---		-	142,233.79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		11,966.26				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		18,700.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---				
INVENTARIO DE PRÓD. 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		---	COMPRA 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		45,547.45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		699,772.42	COMPRA 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 CAMIONERO MÓVIL		---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		42,602.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 146,899.05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
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		595,475.82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3,192.40	
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	+	195.50	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		---	COMBUSTIBLES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	42.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	TRANSPORTE	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		277,569.26	PARA DESAHUCIO	+	---	
OTRAS		---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	3,348.00	
RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	3,416.71	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADAS	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		---	NO RELACIONADAS	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		277,569.26				
		918,592.54				
PASIVO CORRIENTE			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	+	10,709.40	

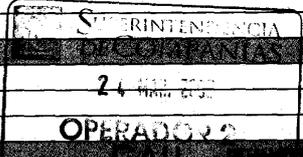
SUPERINTENDENCIA
 COMPAÑÍAS
 6. MAR. 2008
 O
 RADOR 2
 CAJ

	LOCALES	+	10,028.00	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	181,370.41	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	10,354.39	AMORTIZACIONES	+	---	+	27,079.84
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	19,478.60
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19,312.40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	36.03
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	8.93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	22,565.23					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					77,507.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					77,507.41
CRÉDITO A MUTUO		+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				389.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	247,630.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				64,726.38
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				25,534.68
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%) + (813x10%+15%)				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION 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		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					90,261.08
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				90,261.08
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				22,565.23
				(-) ANTICIPO PAGADO				6,666.66
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				5,299.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	840.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL		+	19,809.00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS		+	451,237.27					10,599.01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	160,914.68					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	42,161.11					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					5,983.04
			674,962.06					---
			918,592.54	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	+	10,599.01
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,599.01
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Postal No.	Resal 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Sebastián Pérez*
 FIRMA CONTADOR: *Monteza Galvez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170131451421619 RUC No. 1170161951515880001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06