No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990345082001	INMOBILIARIA CEONAL S.A.	9299-78

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%	10.800,00
CAJA, BANCOS	14.739,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVERSIONES CORRIENTES	--	EXPORTACIONES NETAS	--
RELACIONADOS LOCALES	860,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.840,04
NO RELACIONADOS LOCALES	278,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
RELACIONADOS LOCALES	495.200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	--
NO RELACIONADOS LOCALES	3.000,00	DE OTRAS LOCALES	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	75,60	TOTAL INGRESOS	67.640,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	3.283,13		
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	--	**COSTOS Y GASTOS**	
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	41,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	517.478,45	(-) 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	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1.734,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	86,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7.848,00
TERRENOS	49.232,31	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.198,92
OBRAS EN PROCESO	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.462,16
TOTAL ACTIVO FIJOS	50.880,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2.240,00
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	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	94,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	TRANSPORTE	--
ACTIVO LARGO PLAZO		**PATRIMONIO** — ACUMULACIÓN PATRONAL	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PARA DISTRIBUIR	--
OTRAS	--	PARA 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	35.530,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	--	NO RELACIONADOS LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)	568.358,52	**TOTAL DEL PATRIMONIO** — 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	4.092,36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR 2010
REGISTRADO
APROBADO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Código 101 / 102

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE NAUTICA TERRENA (Año fiscal 2009 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No.

		LOCALES	401	+	--	GASTOS DE VIAJE	516	+	--	601	+ --
		DEL EXTERIOR	402	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	517	+	--	602	+ --
		LOCALES	403	+	--	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Informativo) ACELERADA	518	+	--	603	+ --
		DEL EXTERIOR	404	+	--	NO ACELERADA	519	+	--	604	+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	470.977,26	AMORTIZACIONES	520	+	--	605	+ --
		DEL EXTERIOR	406	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	521	+	--	606	+ 3.244,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	877,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	522	+	--	607	+ 258,94
		DEL EXTERIOR	408	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	523	+	--	608	+ --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	2.326,80	OTRAS COMPRAS	524	+	--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	1.750,60	[illegible]				609	+ 55.969,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	--	[illegible]				610	- 55.969,36
CRÉDITO A MUTUO			412	+	--						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			413	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				611	--
PROVISIONES			414	+	499,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				612	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	476.432,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				613	--
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	--	**DETERMINACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	417	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+ 11.670,68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	--	[illegible]				615	+ --
		DEL EXTERIOR	419	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				616	(-) 1.750,60
		LOCALES	420	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			617	(-) --
		DEL EXTERIOR	421	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612			618	(-) --
		LOCALES	422	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				619	+ --
		DEL EXTERIOR	423	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				620	+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				621	+ --
		DEL EXTERIOR	425	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(615+621)*(615-614)/615*15%]				622	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				623	(-) 612,86
		DEL EXTERIOR	427	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				624	(-) --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				625	+ --
CRÉDITO A MUTUO			429	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				626	(-) --
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			430	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				627	(-) --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	--						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	--	[illegible]				628	- 9.307,22
OTRAS PROVISIONES			433	+	--	[illegible]				629	+ --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				630	--
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				631	9.307,22
OTROS PASIVOS			436	+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				632	2.326,80
TOTAL PASIVO			437	+	476.432,09	(-) ANTICIPO PAGADO				633	(-) 980,20
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				634	(-) 2.000,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	28.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				635	(-) --
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				636	(-) --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				637	(-) 302,17
RESERVA LEGAL			441	+	4.699,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				638	(-) --
OTRAS RESERVAS			442	+	25.270,59	[illegible]				639	+ --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	28.519,63						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	612,86	[illegible]				640	+ 956,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	6.049,70						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	--	[illegible]				641	+ 839,02
PATRIMONIO NETO			447	+	91.926,43						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	568.358,52	PAGO PREVIO (Informativo)				642	--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Declaraciones sustitutivas)

[illegible]	643	USD --	[illegible]	644	USD --	[illegible]	645	USD --	[illegible]	646	USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	059-597	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		647	USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES		648	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		649	USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

650	N/C No. --	651	N/C No. --	652	N/C No. --	653	N/C No. --	654	Retef No. --	655	Reteiv No. --
656	USD --	657	USD --	658	USD --	659	USD --	660	USD --	661	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

FIRMA CONTADOR

662 Ing. FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL

663 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 4 9 2 0 5 2 5 -

664 Ing. VICTORIA GOMEZ ENDARA

665 RUC No. 0 9 0 6 7 7 8 0 6 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE
29 MAR 2010
50-VJ VENTANILLA 50-VJ