0211935

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990375941001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA CARMEN LEONOR SA EXPEDIENTE 9609

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%		9.800,00	
CAJA, BANCOS		16.564,10		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPORTACIONES NETAS		-	
RELACIONADOS	LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	
	DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
RELACIONADOS	LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-				9.800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		864,70					
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		17.428,80		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		151.156,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	
MUEBLES Y ENSERES		127,00		(-) 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 CAMIONES MÓVIL		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.859,18		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-
TERRENOS		-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-	-
OBRAS EN PROCESO		-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		136.423,82		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
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	-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		TRANSPORTE	-	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PARA DESAHUCIO	-	-	-
OTRAS		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	-		OTRAS PROVISIONES	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-		RELACIONADOS LOCAL	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS LOCAL	-	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	DEL EXTERIOR	-	-	-
		-	153.852,64	RELACIONADAS	-	-	-
				NO RELACIONADAS	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	500,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	GASTOS DE GESTION		-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	1.614,80

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO TERRITORIAL S.A. - 2
OFICINA MATRIZ

09 MAR 2009

CAJA No. 7
Recibidor - Pagador

0211935

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			3.778,90	
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			12,70	
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			849,30	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								6.255,70	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								6.255,70	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO			120,00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			620,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
		LOCALES							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						3.544,30	
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+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 ([B15x15%]+[B13-B15x15%])				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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								3.544,30	
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			886,08	
			620,00		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	320,70	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(=)	544,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS [illegible]		(-)		
RESERVA LEGAL			6.012,34		(-) EXONERACIÓN POR LEYES [illegible]		(-)		
OTRAS RESERVAS			142.835,80					21,38	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3.544,30						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
			153.232,64						
			153.852,64		PAGO PREVIO (referativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	21,38
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	21,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JAIME PEÑA

FIRMA CONTADOR: CARLOS PIZA GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 1 9 3 5 4 8

RUC No. 0 9 0 0 5 4 0 0 7 8 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0708 a.b.e.12-06

BANCO TERRITORIAL S.A.
OFICINA MATRIZ
09 MAR 09
CAJA No. 7
Recibido

BANCO TERRITORIAL 2009/03/09 1900000822 $21.38 CHA.PTOM10