0301949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 9 0 3 1 7 2 1 4 3 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA PAULINA S.A. | EXPEDIENTE 96260

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			+ 720,93	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 INSTITUCIONES PUBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DE OTRAS SOCIEDADES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		
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 TRANSITO			+ —		
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			+ 0,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 720,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				TRANSITORIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 174,35	COMPRAS 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			+ 7,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	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 FIJO			= 182,03	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			+ 6,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 6,68	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			= —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
			= 909,64	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
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	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
EJERCICIO FISCAL 2009
RUC: 0919031721430001
RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA PAULINA S.A.

No. 0301049

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	NO TIENE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—		
	LOCALES	+	22.24	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	+	—	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	+	—	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		*	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				*	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				*	—		
CRÉDITO A MUTUO		+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—		
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO DOMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	22.24	PAGO POR REEMBOLSO DOMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—		
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	—							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				*	—		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—		
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 628			(-)	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+610+611+612			(-)	—		
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)/(613-617)x15%)			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—		
NO RELACIONADOS	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		+	—				+	—		
OTRAS PROVISIONES		+	—				*	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	**UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR**				—		
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**				—		
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	—		
		=	22.24	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—		
RESERVA LEGAL		+	16.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—		
OTRAS RESERVAS		+	71.35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				=	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				=	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—							
		=	887.40							
		=	909.69	PAGO PREVIO (informativo)				—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —				USD —				USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						553-597	+	—		
INTERÉS POR MORA							+	—		
MULTA							+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	—		

NIC No —		NIC No —		NIC No —		NIC 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

INNA STRECKER

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 5 6 7 9 3 3

FIRMA CONTADOR

ANTONIO PAREDES

RUC No. 0 9 0 1 6 4 5 2 1 3 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

10/10 15:28:01 09/30/2010 0 1 GUCEVEDC
SI SYS: PAGO IMPUESTO H=N
TR: 18010.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-001-0030866-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO