

101272

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8739450

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0992128674001

INMOBILIARIA JHOLIWI S.A.

203 EXPEDIENTE

101272

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

45,940.08

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

259.47

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

70.68

512 Reserva por valuación, donaciones, etc.

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,075.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad o pérdida (Después de Párr. Imp. Reserv.)

6,197.48

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

63,542.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

204,322.68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

534.2

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,713.86

324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,965.24

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

192,134.2

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

201,347.5

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

155,545.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas locales gravadas con tarifa 2%

389,289.76

602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%

24,855.9

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

414,145.66

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	365,802.12
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	192,134.2
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	17,857.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,881.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,882.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,975.18	725 Sueldos-salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5,453.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,083.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,167.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,975.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por ser ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,332.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	53.72
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y mantenimiento	720.8
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	1,944.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajadores, clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de to. prod. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,571.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	204,322.68	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	126,653.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	876.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,065.83	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	995.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,729.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,458.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	404,424.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,779.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,721.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,458.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generación de rent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atos a divid. por otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atos a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Anticipo en pérdidas mult. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	8,263.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,263.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDO	2,065.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. a fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,965.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. a fte. por dividendos adjudicados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Reten. a fte. por dividendos del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	140,779.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	100.59
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,444.57
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914838123	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913816070001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	100.59
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	100.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito:	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	100.59
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO	925 Días Sot		
931 BANCO	DECLARACIONES Y ANEXOS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175889960
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Inmobiliaria MOLIWI S. A.
 Firma Autorizada

[Handwritten Signature]

