

107423

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 11183200

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992237155001 INMOBILIARIA & PROYECTOS SALMUR S.A.

203 EXPEDIENTE 107423

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional 800
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización 0
 507 Reserva legal 55.89
 508 Reservas facultativa y estatutaria 667.12
 509 Reserva de capital 0
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

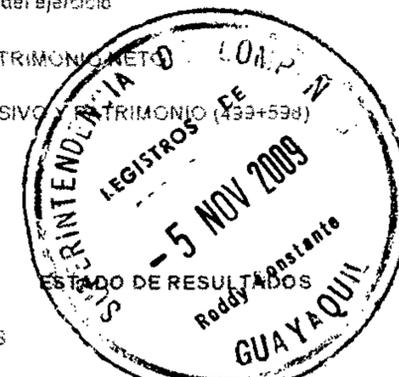
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 2,742.4
 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) 398.4
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0
 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 0
 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 3,140.8

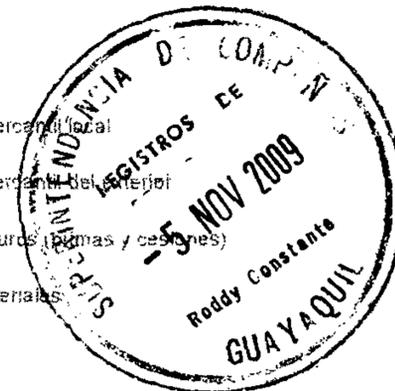
519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,523.01
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 39,140.8

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras ref. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
343 Obras en proceso	30,000	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	10,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	4,000	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,000	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,400
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	3,600
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	36,000	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,400
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	800
371 Gastos de organización y constitución	3,000	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	1,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3,000	737 Combustibles	1,200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	360
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	740
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	400
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	500
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	800
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,400
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	600
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de bienes fijos	2,000
399 TOTAL DEL ACTIVO (309+369+379+397)	39,140.8	750 Depreciación de veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	140
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por inter. de cambio	0
413 Ctas 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	186.29	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	131.5	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	26,540
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	317.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	876.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Otas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	131.5
443 Otas 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 Préstamos accionistas y cias relac. locales	37,300	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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 gravable	745.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,300	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegración y capitalizado	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable 814-816	745.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	186.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. local	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por (ing. provenientes 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)	37,617.79	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a pagar	186.29
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 IMPUESTO A LA RENTA A: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910178896	900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0901695197001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	186.29	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	186.29
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

[Handwritten signature]



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="186.29"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870200039535
 Fecha Recaudacion: 25/08/2008

