

107427

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	8889081
101 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0992242256001	COMPANÍA INMOBILIARIA PINEDA (PINESA) S.A.
203 EXPEDIENTE	107427	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización	0
507 Reserva legal	281.29
508 Reservas facultativa y estatutaria	140.65
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,203.92
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Reserva de Part. Imo.) (Reserv)	5,635.66
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,061.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	93,855.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,167.82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,438.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	244.38
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	33.43
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,763.44
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,494.17
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. tem. 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	19,652.98

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	50,408.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 7%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del 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	50,408.61
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	



		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	20,404.74	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	66,747.33	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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, barcasas 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	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,949.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,724.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,202.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,377.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,447.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,487.26
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	18,560
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	74,202.59	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	2,828.59
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmuab. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (incl. acciones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	1,225.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	0
385 (-)Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	1,435
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	154.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	679.21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	3,237.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	93,855.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	244.38
400 PASIVO		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	240.53
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="384.38"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175386267
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ING. MARCO PINEDA ROMERO
 0700860349

FIRMA DEL CONTADOR
 MARIANA MUENTES V.
 0905530515001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992242256001
CEP#(Número de Serie)	870175386267
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA INMOBILIARIA PINEDA (PINESA) S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	10:04:27 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 384.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 384.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 384.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 384.38 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1444875 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

