

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

8849631

31 (O)ORIGINAL/(S)IJUSTITUTIVA



102 AÑO

2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992278994001

INMOBILIARIA MIDANIC S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

3,500

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

2.44

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

21.87

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

217.41

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,306.9

315 Clas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,945.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

603 Exportaciones similares

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

0

338 Otros activos corrientes

8.54 710 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

341 Terrenos

714 (-)Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

n/a

343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	1,833.59	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barchazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,347.01	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,936.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciario.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,936.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	170.4
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,945.12	750 Deprec. deudor veh. eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión contingentes incobrables	
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	479.82	753 Amortiz. y pago por difer. de cambio	
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	
		761 Otros gastos locales	47.01



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	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	158.4	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	217.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	638.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	217.41
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	47.01
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	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 (+) Participa 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	170.4
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones no dividendo político	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del p	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cre. trib. o exento de impuesto	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	638.22	898 Saldo a favor contrauenta	0
		899 Saldo imuesto a la renta a pagar	0

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

$$\text{B: } ((0.2\% \text{PT}) + (0.2\% \text{C}yG)) \cdot (0.11(1 - 0.4\%)) \cdot \text{Ret.}$$

24.11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904859345	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910252873001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.

923 Año

[no existe dato]

924 Mes

[no existe dato]

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176992028

Fecha Recaudación: 28/04/2008

Señor Pérez *Reyes*



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992278994001

870176992028

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INMOBILIARIA MIDANIC S.A.

2007

Periodo Fiscal

28/04/2008

Fecha de Declaración

06:03:56 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

