

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

9352826

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992309458001

INMOCORI S.A.

203 EXPEDIENTE

112534

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización

1,400

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

316.34

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

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

451.54

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,847.09

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,814.97

311 Caja bancos

17,800.02

599 TOTAL PASIVO

50,830.52

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

929.6

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

31,108.13

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

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

625.48

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

235.68

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

50,698.91

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

392,523.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

11,865.66

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3.27

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

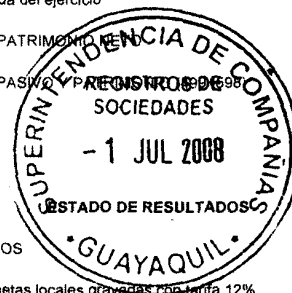
0

699 TOTAL INGRESOS

404,392.32

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



|                                                                 |           |                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     |           | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied  | <b>19,353.04</b>  |
| <b>341</b> Terrenos                                             | 0         | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la socied    | <b>368,991.16</b> |
| <b>342</b> Edificios                                            | 0         | <b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0                 |
| <b>343</b> Obras en proceso                                     | 0         | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima               | 0                 |
| <b>344</b> Instalaciones                                        | 0         | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima            | 0                 |
| <b>345</b> Muebles y enseres                                    | 0         | <b>717</b> Importaciones de materia prima                    | 0                 |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                  | 0         | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima             | 0                 |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0         | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso        | 0                 |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                     | 0         | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso      | 0                 |
| <b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0         | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados           | 0                 |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                        | 0         | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados      | 0                 |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0         | <b>723</b> Baja de inventarios                               | 0                 |
| <b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0         | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0                 |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0         | <b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz      | 0                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                   |           | <b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)    | 0                 |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0                 |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                           | 0         | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal          | 0                 |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0         | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | <b>1,650</b>      |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0         | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0                 |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                        |           | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0                 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                          |           | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                      | <b>1,684.17</b>   |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                | 200       | <b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat       | 0                 |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | <b>2,400</b>      |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)      | 0         | <b>735</b> Comisión a sociedades                             | 0                 |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                              | 0         | <b>736</b> Promoción y publicidad                            | 0                 |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                           | 68.39     | <b>737</b> Combustibles                                      | 0                 |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 131.61    | <b>738</b> Lubricantes                                       | 0                 |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                     | 0                 |
| <b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior              | 0                 |
| <b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0                 |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | <b>742</b> Suministros y materiales                          | <b>495.95</b>     |
| <b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | <b>743</b> Transporte                                        | 0                 |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | <b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)  | 0                 |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | <b>745</b> Gastos de viaje                                   | 0                 |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | <b>1,594.41</b>   |
| <b>394</b> Otros activos                                        | 0         | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0                 |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                 | 0                 |
| <b>398</b> Activos contingentes (informativo)                   | 0         | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                     | 0                 |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 50,830.52 | <b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin           | 0                 |
| <b>400</b> PASIVO                                               |           | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 20                |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                     |           | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                     | 0                 |
| <b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0         | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0                 |
| <b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales          | <b>409.96</b>     |
|                                                                 |           | <b>755</b> 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                                                                                                                                                                                   | 43,953.91     | 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                                                                                                                                                                      | 265.03        | 760 Gasto provisiones deducibles                           | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 0             | 761 Otros gastos locales                                   | 1,012.65   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 0             | 762 Otros gastos del exterior                              | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                              | 1,470.22   |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | 796.61        | 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                                  | 399,081.56 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 45,015.55     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 5,310.76   |
| 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                     | 796.61     |
| 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                    | 888.74     |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías 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                                    | 5,402.89   |
| 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 C. 814) Saldo a favor de la renta            | 5,402.89   |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA (USP)                             | 1,350.72   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal      | 1,976.2    |
| 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)                                                                                                                                                                                 | 45,015.55     | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 625.48     |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | 0          |
| <b>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.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.             | 654.48     |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 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                                                                                                                                                                                         | 0908356587    | 901 PAGO PREVIO                                            | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 0900231150001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                       | 0          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 10            | 903 INTERESES POR MORA                                     | 0          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0             | 904 MULTAS                                                 | 10         |

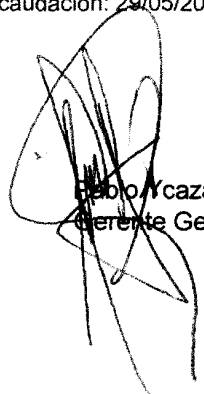


|                                |                                |                                |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="10"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                 |
| 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"/>  |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>  |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>  |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                 |
| 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 DEL PACIFICO S.A.        |                                 |

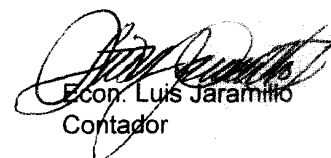
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870182026092

Fecha Recaudacion: 29/05/2008

  
Pablo Ycaza  
Gerente General



  
Econ. Luis Jaramillo  
Contador

112534

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0992309458001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870182026092       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | INMOCORI S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007          |
| Fecha de Declaración | 29/05/2008    |
| Hora de Declaración  | 11:02:01 AM   |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2008    |
| Fecha Máxima de Pago | 29/05/2008    |

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 10.00 |
| Total a Pagar          | \$ 10.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 29/05/2008 , de su cuenta 5045312 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.