

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 89 No. FORMULARIO 8794561

31 (O) ORIGINAL/(B) SUBSTITUTIVA 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 7

201 RUC 0902334487001 INMOBILIARIA IBERICA S.A. INMOBERICA

203 EXPEDIENTE 114305

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<u>0</u>	601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<u>800</u>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<u>0</u>	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<u>0</u>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<u>0</u>	606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	<u>0</u>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<u>0</u>	607 Reserva legal	<u>37.59</u>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<u>0</u>	608 Reservas facultativa y estatutaria	<u>0</u>
		609 Reserva de capital	<u>0</u>
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<u>0</u>
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<u>0</u>
		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<u>0</u>
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)	<u>31.96</u>
		619 (-) Pérdida del ejercicio	<u>0</u>
		698 TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>869.55</u>
		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<u>37,044.07</u>
		800 INGRESOS	<u>36,235.61</u>
		801 Ingresos netos locales gravados con tarifa 12%	<u>0</u>
		802 Ingresos netos locales gravados con tarifa 0%	<u>0</u>
		803 Exportaciones netas	<u>0</u>
		804 Ingresos de dividendos del exterior	<u>0</u>
		805 Rendimientos financieros	<u>0</u>
		806 Otras rentas	<u>0</u>
		807 Dividendos percibidos de otras sociedades	<u>0</u>
		808 Otras rentas exentas	<u>0</u>
		809 Utilidad en venta de activos fijos	<u>0</u>
		810 Ingresos por reembolso (informativo)	<u>15,727.57</u>
		899 TOTAL INGRESOS	<u>36,235.61</u>
		700 COSTOS Y GASTOS	<u>0</u>
		710 COSTO DE VENTAS	<u>0</u>
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<u>0</u>
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<u>0</u>
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<u>0</u>
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<u>0</u>
		716 Inventario inicial de materia prima	<u>0</u>
		718 Compras netas locales de materia prima	<u>0</u>
		717 Importaciones de materia prima	<u>0</u>
		718 (-) Inventario final de materia prima	<u>0</u>
		719 Inventario inicial de productos en proceso	<u>0</u>
		720 (-) Inventario final de productos en proceso	<u>0</u>
		721 Inventario inicial productos terminados	<u>0</u>
		722 (-) Inventario final de productos terminados	<u>0</u>
		723 Baja de inventarios	<u>0</u>
		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<u>14,585.71</u>
		726 Sueldos salar. y remun. a través de tercerías.	<u>0</u>
		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<u>2,858.54</u>
		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<u>2,543.21</u>
		728 Gasto provisión para jubilación patronal	<u>0</u>
		728 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<u>0</u>
		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<u>0</u>
		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<u>0</u>
		732 Mantenimiento y reparaciones	<u>831.71</u>

Dirección Registral Estatal Bar
 SRI DE LAS ACCIONES Y ANEXOS
 26 ABR 2008
 Firmar:



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	29,796.63	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,796.63	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	122.28
385 (-) Provisión clases incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	1,800
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,282.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	200
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	37,044.07	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	29,796.63	764 Intereses y comisiones bancarias locales	155.86
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias extranjero	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos a retención locales (Inf)	15,727.57
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos a retención al exterior (Inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,864.63	769 Gastos no provisionales deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,402.96	770 Gastos no provisionales no deducibles	11,620
427 Obligaciones con el IESS	1,062.16	771 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	902.47	783 IVA que se paga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5.64	784 Pérdida de eventos de activos	0
430 Transfer. cese matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,198.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,174.52	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	37.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5.64
443 Clases 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	9,580
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. cese matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
458 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
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,611.96
489 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)	9,611.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,402.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	2,371.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	36,174.52	899 Saldo a favor contribuyente	31.2

SRI - Servicio de Rentas Internas
 28 ABR 2008
 Responsabilite:



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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0001788810

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

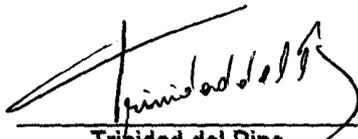
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
901 PAGO PREVIO	0

900 RUC CONTADOR	<input type="text" value="00102107001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="31.2"/>
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="31.2"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="31.2"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

SRI Dirección Regional Litoral
 Servicio de Declaraciones y Aduanas
28 ABR 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870176441331
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

Imprimir Cerrar


 Trinidad del Pino
 Gerente General


 C.P.A. Monica Vinuesa
 Contadora





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

114303

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992334487001
CEP#(Número de Serie)	870176441331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA IBERICA S.A. INMOBERICA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	05:05:16 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 31.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.20 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 3268182304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

