

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

161

BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-03/27

12025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3992783

11 (R) INSTITUCIÓN ORIGINAL



182 AÑO

2006

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de suplentes bajo mismo

101 RUC

1700241910001

INMOBILIARIA LOS PINOS CIA LTDA

102 EXPEDIENTE

12025

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

100 PATRIMONIO NETO

110 ACTIVO CORRIENTE

101 Capital suscrito o pagado o pagado de la totalidad

100

111 Caja bancos

5.109.21

102 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

112 Insumos consumidos temporales

0

103 Aportes sobre o acciones para fracción de capital suscrito

0

113 Gtas y Deuda por cobros de otros no relacionados

0

104 Reservas legales

94.14

117 (-) Pasivos con otros relacionados

0

105 Reservas facultativas y voluntarias

0

118 Gtas y deuda por cobros de otros relacionados

0

106 Reservas de capital

3.234.31

121 Otros pasivos por cobrar

0

107 Reservas por retenciones, descuentos y otros

0

122 Crédito tributario a favor de la empresa (Imp)

61.58

108 Utilidad o pérdidas de ejercicios anteriores

2.094.12

124 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) otros ejercicios

0

109 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores

0

126 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) otros ejercicios

0

110 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

128 Inventario de materia prima

0

111 (-) Pérdida de ejercicio

394.57

127 Inventario de productos en proceso

0

112 TOTAL PATRIMONIO NETO

7.440.3

129 Inventario de commodities y metales

0

113 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+102)

7.440.31

130 Inventario de productos terminados y mercancías en venta

0

ESTADO DE RESULTADOS

131 Mercaderías en tránsito

0

100 INGRESOS

131 Inventario de productos terminados y mercancías en venta

0

114 Varios otros ingresos locales gravados con tarifa 12%

0

132 Seguros pagados por participación

0

115 Varios otros ingresos locales gravados con tarifa 12%

0

133 Arrendos pagados por participación

0

116 Exportaciones netas

0

134 Débitos de los pagados por participación

0

117 Ingresos gravados de exterior

0

135 Otros activos corrientes

0



18 MAYO 2007

118 Débitos de los gravados con tarifa local

0

136 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.173.2

119 Retiro de patrimonio

0

140 ACTIVO FIJO

ACTIVO FMO TANGIBLE

141 Terrenos

2.370.31

120 Utilidad o pérdida de acciones fijas

0

142 Edificios

7.944.21

118 Ingresos por membresía

0

143 Obras en proceso

0

120 TOTAL INGRESOS

0

144 Instalaciones

0

120 COSTOS Y GASTOS

145 Mobiliario y arrendos

0

348 Bienes de equipo	3.208,18
349 Muev. automov. buques y otros	0
350 Equipo de computación y software	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor a diesel	0
362 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11.150,97
367 (-) Depreciación acumulada sobre equipo transp. y con motor a diesel	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.270,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, de actos de fe y otros similares	0
382 (-) Amortización acumulada	0
383 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO (368+383)	2.270,31
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0
373 Gasto de dar de alta a ciclo completo	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
331 Gtas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
332 Gtas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
333 Gtas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
336 (-) Provisión cuentas incobrables	0
337 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
338 Inversiones a largo plazo otros	0
339 Otros gastos anticipados largo plazo	0
340 Otros activos	0
337 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
338 Activos contingentes (irrealizables)	0
338 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+379+387)	7.111,11
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
410 Gtas y doc. por pagar a proveedores locales	0
411 Gtas y doc. por pagar a proveedores de exterior	0
412 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
413 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
414 Préstamos de instituciones locales	0

718 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes en producción por la sociedad	0
712 Compra netas locales de bienes en producción por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes en producción por la sociedad	0
715 Inventario inicial materia prima	0
716 Compra netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventario	0
724 Salidas, ventas y donaciones a terceros	0
725 Salidas, ventas y donaciones a terceros a través de la participación	0
726 Apoyos a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Servicios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto prohibido para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	124
730 Honorarios y otros cobrados a entidades	0
731 Honorarios y otros cobrados por servicios ocasionales	0
732 Materiales y reparaciones	0
733 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0
734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Gastos de sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Gastos de viaje	0
738 Utilidades	0
739 Arrendamiento de maquinaria local	0
740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
741 Seguro y mantenimiento (primas y costos)	0
742 Similitudes y similares	11,8
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias e instituciones, cobrados a y otros)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Gtas. en glos. de telecomunicaciones	0
747 Notarías y registros de la propiedad o similares	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	22,1
749 Depreciación de activos fijos	0

451 Préstamos de accionistas de la entidad	2.50
452 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.00
453 Obligaciones IR por pagar de la entidad	0
457 Obligaciones con el ICSS	0
458 Obligaciones con empleados	0
459 Obligaciones participadas en trabajo domo por pagar del ejercicio	0
459 Transferencia casa matriz y sucursales (de la entidad)	0
461 Pasadivas	0
462 Crédito a corto	0
<b>468 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.51</b>

**468 PASIVO LARGO PLAZO**

441 Orlones y doc. por pagar por sueldos de la entidad	0
442 Orlones y doc. por pagar por sueldos de la entidad	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de la entidad	0
448 Financiamiento de accionistas y compañías relacionadas locales	0
441 Financiamiento de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones en títulos adquiridos por la entidad	0
468 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0
467 Pasadivas por jubilación patronal	0
468 Pasadivas	0
481 Crédito a largo	0
<b>488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>

**478 PASIVO DIFERIDO**

471 Activo diferido	0
472 Otros pasivos diferidos	0
<b>478 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>

**488 OTROS PASIVOS**

481 Ingresos anticipados	0
<b>488 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
482 Pasivos contingentes (irrevocables)	0
<b>488 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)</b>	<b>3.51</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 1984-88 de la L.R.T.L)

758 Depreciación sobre el costo de los bienes, equipos de transporte y equipo con fines de lucro	0
751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
762 Pasadivas de las accionistas	0
763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
764 Ingresos y comisiones bancarias locales	0
765 Ingresos y comisiones bancarias del exterior	0
766 Ingresos pagados a terceros locales	0
767 Ingresos pagados a terceros del exterior	0
768 Gastos en el extranjero locales	0
769 Gastos en el extranjero del exterior	0
780 Gastos provisionales deducibles	0
781 Otros gastos locales	2.97
782 Otros gastos de la entidad	0
783 IVA que se carga al cliente	0
784 Pérdidas en el extranjero fijos	0
785 Pérdidas en el extranjero	0
<b>788 TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>391.57</b>

**888 SONDACIÓN TRIBUTARIA**

881 Utilidad de la entidad	0
882 Pérdida de la entidad	391.57
883 (-) 10% Participación trabajo domo	0
884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
885 (-) 100% Otros exentos exentos	0
886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
887 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
889 (+) Partición trabajo domo a dividendos percibidos exentos	0
890 (+) Partición trabajo domo a otros exentos exentos	0
891 (-) Amortización de utilidades tributarias años anteriores	0
892 (-) Deducciones por bienes especiales	0
893 (+) Ajuste por pasivos de trabajo domo	0
894 = Utilidad gravable	0
895 = Pérdida	391.57
896 Ingresos por capitalizar	0
897 Salida utilidad gravable	0
<b>898 IMPUESTOS A LA RENTA GAUADO</b>	<b>0</b>
899 (-) Activo pagado	0
899 (+) Retenciones en la fuente multimedios a la entidad local	0
899 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
899 (-) Retenciones por ingresos pasivos de la entidad del exterior	0
899 (-) Crédito tributario o exención por bienes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente  0  
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar  0  
 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 897 Anticipo próximo año (0.5\*889-888)  0

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

885 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL  1705202473  
 886 RUC CONTADOR  1303543209001  
 881 Clases, dígitos, descripciones, fechas y otras formas de pago  0  
 882 Compañías asociadas  0  
 887 Notas de crédito  0  
 881 PAGO PREVIO  0  
 882 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-881)  0  
 883 INTERES POR MOROSIDAD  0  
 884 MULTAS  0  
 885 TOTAL PAGADO (882+883+884)  0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

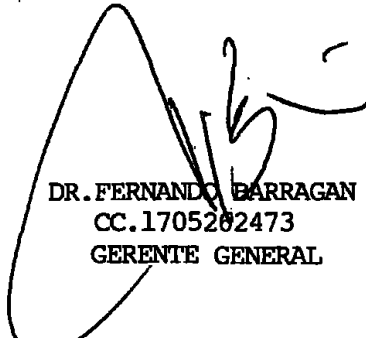
888 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  818 No  819 No  814 No   
 889 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  0 811 USD  0 812 USD  0 813 USD  0

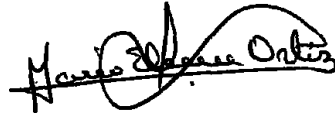
COMPENSACIÓN DOLARES

818 Resolución No.  819 Resolución No.   
 817 COMPENSACIONES: VALOR  0 818 USD  0  
 821 (Campos 812 y 821) Ley No.  822 Registro oficial No.  823 Año    
 824 Mes   825 Día

888 FORMA DE PAGO    
 881 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127988612  
 Fecha Recaudación: 18/04/2007

  
 DR. FERNANDO BARRAGAN M.  
 CC.1705202473  
 GERENTE GENERAL

  
 ECON. MARIA ELENA ORTIZ  
 RUC.1303543209001  
 CONTADORA