

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

1.22.926
Guayaquil

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8706094

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0992454563001

INMOCONSULTEC S.A.

203 EXPEDIENTE

122-926-2006

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

477.62

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

999.3

311 Caja bancos

340.79

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,476.92

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,691.44

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,443.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

120.09

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

0

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

0

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados a cambio

0

333 Arrendos pagados por adelantado

0

334 Dividendos pagados por el grupo

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,152.32

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

300

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

21,522.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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

21,522.76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		
342 Edificios		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad		
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima		
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima		
345 Muebles y enseres	114.63	717 Importaciones de materia prima		
346 Maquinaria y equipo	2.276.65	718 (-) Inventario final de materia prima		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso		
349 Equipo de computación y software	1.576.27	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	744.96	723 Baja de inventarios		
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10.546.15	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.222.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		
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)	3.222.59	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	1.336	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad		
375 Saldo deudor de diferencias al cambiar. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades		
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad		
378 (-) Amortización acumulada	267.2	737 Combustibles		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.068.8	738 Lubricantes		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior		
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	5.273.36	
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad		743 Transporte	500	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clientes)		
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje		
393 Otros activos 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		
398 Activos contingentes (informativos)		749 Depreciación de activos fijos	696.75	
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+397+398)	7.443.71	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin		
400 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	267.2	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	684.56	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales		
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		

416 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	0	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	14.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2.940
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.523.46
432 Crédito a mutuo	4.268.04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.966.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	999.3
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	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	0
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	999.3
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 C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	999.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	249.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	303.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivo contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4.966.79	898 Saldo a favor contribuyente	53.21
		899 Saldo impuesto 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 derivan (ART. 101, 102 y 103 de la Ley de Conciliación 2004-028 de la L.R.T.I.)		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. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1309474284	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305512137001	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 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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

Numero Serial: 870175576393

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

10 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

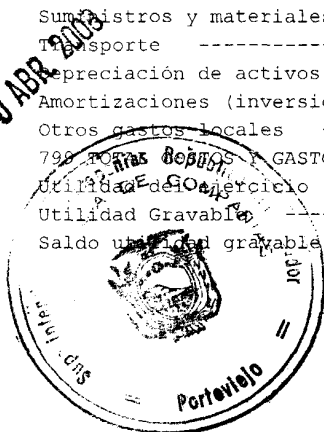
RUC: 0992454563001

RAZON SOCIAL: INMOCONSULTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1309474284
199	RUC CONTADOR -----	1305512137001
201	RUC -----	0992454563001
202	Razón Social -----	INMOCONSULTEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	122-926-2006
311	Caja bancos -----	340.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,691.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	120.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,152.32
345	Muebles y enseres -----	114.63
346	Maquinaria y equipo -----	2,276.65
349	Equipo de computación y software -----	1,576.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	744.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,222.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,222.59
371	Gastos de organización y constitución -----	1,336.00
378	(-) Amortización acumulada -----	267.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,068.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,443.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	684.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14.19
432	Crédito a mutuo -----	4,268.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,966.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,966.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	477.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	999.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,476.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,443.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,522.76
699	TOTAL INGRESOS -----	21,522.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	300.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,546.15
742	Suministros y materiales -----	5,273.36
743	Transporte -----	500.00
749	Depreciación de activos fijos -----	696.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	267.20
761	Otros gastos locales -----	2,940.00
799	799-OTROS GASTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,523.46
801	Utilidad del ejercicio -----	999.30
814	Utilidad Gravable -----	999.30
817	Saldo utilidad gravable -----	999.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992454563001

RAZON SOCIAL: INMOCONSULTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	249.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	303.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	53.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1309474284



Firma Contador (a)

C.I. 1305512137001

30 ABR 2008



SRI

**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
0992454563001
870175576393
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOCONSULTEC S.A.
2007
21/04/2008
12:55:50 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

30 ABR 2008

