

1326

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 20 No. FORMULARIO 8093767

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790012336001 NEGOCIOS INMOBILIARIOS ECUATORIANOS SA NIESA

203 EXPEDIENTE 1326

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior 0
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior 0
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior 0
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos 0
312 Inversiones financieras temporales 0
315 Otras y Cuent. por cobrar clientes no relacionados 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
319 Otras y Cuent. por cobrar clientes relacionados 0
321 Otras cuentas por cobrar 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0
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 almacen 0
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
340 ACTIVO FIJO 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patron. institucional 800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización 0
507 Reserva legal 152.55
508 Reservas facultativas y estatutarias 0
509 Reserva de capital 0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 952.55
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserva) 0
518 (-) Pérdida del ejercicio 0
590 TOTAL PATRIMONIO NETO 0
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+590) 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
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 Ingresos por reembolso de impuestos 0
610 Ingresos por reembolso de impuestos 0
690 TOTAL INGRESOS 0
700 COSTOS Y GASTOS
710 GASTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 MAR. 2008
Mercy Cruz

Verónica R. Bravo Cartagenova
C.I. 17.049.97632001

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cajas net. no de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, helicopteros y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. Social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferendal cambiario (De 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. relacionados	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. a cob. largo pl. client. no relacionados	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. a cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Costos de gestión (pagasejos trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO: (338+359+374+397)	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO	751 Amortización de otros activos	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisiones por incobrables	0
411 Ctas. deud. a pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por otros	0
413 Ctas. deud. a pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
INFORMÁTICA
17 MAR. 2008
Mercy Cruz

Verónica R. Bravo Cartagenova
 CPA 171969
 RUC 1704997632901

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
418 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
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. participacion interej. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caja matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a morbo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (835-799 mayor que 0)	0
435 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (835-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos permitidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas e costas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. sociales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. caja matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. trib. a divid. permit. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. trib. 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 reves especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por premio de transferencia	0
461 Crédito a morbo	0	814 = Utilidad gravable	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravan (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 G/Pel. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (433+435+475+483)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 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 deriven (ART. 101 de la Ley de Coordinación 2004-028 de la L.R.T.)

198 CECIHA REPRESENTANTE LEGAL

1702442631

199 RUC CONTADOR

1704997632001

808 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

802 INTERESES POR MORA

808 Compensaciones

804 MULTAS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

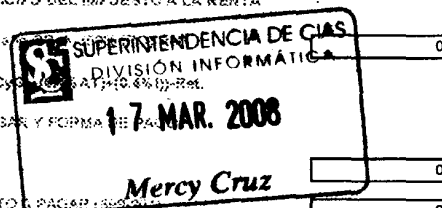
807 Anticipo próximo a pagar (814-816)

B: (8 2% PT)+(8 2% C) + (8 2% AT) + (8 4% D)-Ret.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)



Verónica R. Bravo Cartagena
CPA 171969
RUC 1704997632001

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 LETRAS DE CRÉDITO No.		910 Dto	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
926 FORMA DE PAGO			
927 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: 870169432251
 Fecha Recaudación: 17/03/2008

N. I. E. S. A.

Verónica R. Bravo Cartagenova
 C. R. 10.000.000
 P. R. 10.000.000

