

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	6730973
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	INMOBILIARIA LAVAMAR C LTDA	
203 EXPEDIENTE	14377	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

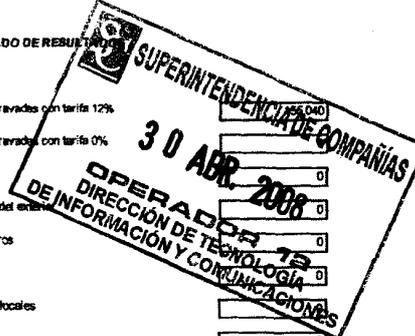
311 Caja bancos	17,498.16
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	139,653.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	30,791.19
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	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 por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,973.26
340 ACTIVO FIJO	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	30,002
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes sociales (accionistas) para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	4,286.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	25,033.79
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	692,337.74
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,117.34
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	9,863.4
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	783,365.11
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	873,205.1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	155,040
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 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	155,040
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Costos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0



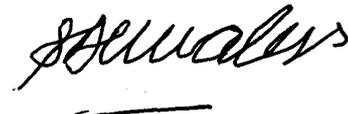
341 Terrenos	89,148.92	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,182,816.03	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinario y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, barcos, botes, y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	607,731.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreci. ac. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,921
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	686,231.84	725 Sueldos, salar. y ramon. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	9,000.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,343.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	686,231.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clase inadobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,424.8
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,837.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	673,205.1	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	26,838.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,589.88
415 Obligaciones con instit. financieras locales	72,222.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

419 Préstamos de accionistas locales	0	756 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,623.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,467.2
427 Obligaciones con el IESS	2,391.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	521.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. partic. p. c. trabajo, x pagar del ejercicio	4,421.43	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	137,454.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,618.99	801 Utilidad del ejercicio (809-769 mayor que 0)	17,585.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-769 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,421.43
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	99.99
449 Préstamos económicos 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. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. 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	13,284.27
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener Ir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,284.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,316.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en lib. realizadas en el ejerc. fiscal	10,077.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Relaciones por dividendos exento	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Relaciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	108,618.99	824 Saldo a favor contribuyente	6,761.53
		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 codificación 2004-026 de la L.R.T.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702880273	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704039480001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	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	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
		912 No	
		914 No	

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD
			<input type="text" value="0"/>	915 USD
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 dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>	925 Día
				<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>			
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176405311
Fecha Recaudación: 24/04/2008


Inmobiliaria Lavamar C. Ltda.
AMPARO ALCAZAR
CONTADORA GENERAL
C.I. 1704036480


Inmobiliaria Lavamar C. Ltda.
JORGE DONOSO
GERENTE GENERAL
C.I. 1703747186