

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817368

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

1790488411001

INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS C LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,000

311 Caja bancos

2,051.18

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

327.8

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

170,438.41

507 Reserva legal

19,852.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,461.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

14,728.31

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

23,395.98

509 Reserva de capital

166,560.16

321 Otras cuentas por cobrar

30,822

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,757.73

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

5,119.74

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

56,072.94

326 Inventario de materia prima

8,156.63

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

457,542.02

328 Inventario de suministros y materiales

17,070.95

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

574,249.49

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

677,192.28

332 Seguros pagados por anticipado

5,259.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,274.71

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

850.56

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

269,561.28

606 Otras rentas percibidas

2,236.86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

4,392.84

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

195,861.55

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

432,935.95

610 Ingresos por reembolso

0

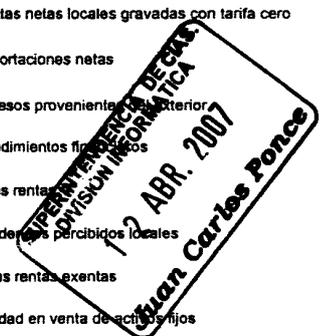
345 Muebles y enseres

210,691.34

699 TOTAL INGRESOS

680,703.85

700 COSTOS Y GASTOS



10 ABR 2007

346 Maquinaria y equipo	215,561.22
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	59,878.96
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,798.84
353 Otros activos fijos tangibles	41,846.32
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	862,678.9
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	304,288.12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	304,288.12

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	27,442.39
378 (-) Amortización acumulada	27,042.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400.09

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	574,249.49

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,430.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	10,451.83
716 Compras netas locales de materia prima	67,210.19
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	8,156.63
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 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	159,424.56
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,796.25
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,958.59
728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,986.44
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,937.57
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	19,603.6
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	13,140.73
736 Promoción y publicidad	19,090.65
737 Combustibles	14,984.44
738 Lubricantes	937.75
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,012.74
742 Suministros y materiales	63,592.64
743 Transporte	229.1
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,699.02
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,292.24
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,701.84
749 Depreciación de activos fijos	55,144.16

10 ABR 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,630.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,690.98
427 Obligaciones con el IESS	3,088.35
428 Obligaciones con empleados	6,308.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,193.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	8,968.62
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,311.23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	34,396.24
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,396.24
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	116,707.47

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,000
752 Provisión cuentas incobrables	100
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,547.42
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	3,061.16
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	592,746.29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	87,957.56
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,193.63
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,061.16
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	77,825.09
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	77,825.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,456.27
819 (-) Anticipo pagado	5,119.74
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,757.73
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI DIRECCION REGIONAL

13 ABR 2007

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a **SERVICIO**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

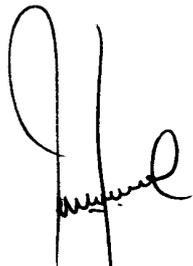
930 FORMA DE PAGO no existe dato

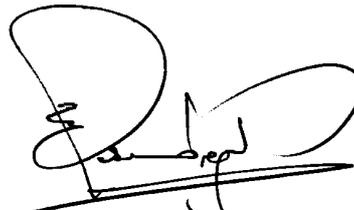
931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990126721972

Fecha Recaudacion: 03/04/2007


GERENTE


CONTADORA