No. 0025896

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 0 0 7 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 4 9 5 3 0 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA INVERNAL II S.A.

EXPEDIENTE: 14917

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	239.693,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	108.574,05	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2'013.217,73	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.839,97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32.542,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'414.867,80

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	377.370,31	
EDIFICIOS	1'005.299,48	
OBRAS EN PROCESO	1'409.481,52	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	93.763,17	
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	12.232,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	588.884,69	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'309.262,68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	42.130,01	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	42.130,01	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 349)		2'309.262,68

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—

ACTIVOS LARGO PLAZO

[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	1'200.000,00	
[illegible]	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
[illegible]	OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	518.736,59	
	OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1'718.736,59	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 370 +397)			6'442.867,07

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[illegible]	LOCALES	16.932,53	
	DEL EXTERIOR	—	
[illegible]	LOCALES	225.582,00	
	DEL EXTERIOR	—	
[illegible]	LOCALES	1'678.153,29	
	DEL EXTERIOR	—	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30.561,02	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381.958,78	
[illegible]	CON EL IESS	—	
	CON EMPLEADOS	—	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2'333.187,62

440 PASIVO LARGO PLAZO

[illegible]	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
[illegible]	LOCALES	1'651.795,39	
	DEL EXTERIOR	—	
[illegible]	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			1'651.795,39

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3'984.983,01

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE DE LA CERDA — NOMBRE: ROSA ELENA MONTERO

C.I. No. 1 7 0 6 8 5 6 5 9 6 — RUC No. 1 7 0 8 1 6 3 8 6 0 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	120,00	
RESERVA LEGAL	2.828,81	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	364.885,78	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2'350.037,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.535,69	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	299.323,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'457.884,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 599	6'442.867,07	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	406.236,78	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	
EXPORTACIONES NETAS	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.235,90	
OTRAS RENTAS	3.886,10	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	20.278,03	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	119.884,23	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	561.521,04	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	255.176,03	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.763,76	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES	—	
LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.533,92	
SUMINISTROS Y MATERIALES	105,82	
TRANSPORTE	28,40	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	961,46	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.510,90	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60.317,18	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	67.796,44	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
[illegible] LOCALES	—	
[illegible] AL EXTERIOR	—	
[illegible] LOCALES	3.571,82	
[illegible] AL EXTERIOR	—	
[illegible] LOCALES (informativo)	—	
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
[illegible] LOCALES	14.514,16	
[illegible] DEL EXTERIOR	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	6.128,81	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	444.408,30	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	117.112,74	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	20.278,03	
[illegible] EN EL PAIS	1'528.008,66	
[illegible] EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 25%)	—	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	1'625.743,37	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	—	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1'625.743,37	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	406.435,84	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	24.477,18	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	381.958,66	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se deberá de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (824+(824/2)-RET) OPCIÓN B: (((A/24)*7)+((A/24)*5)+(A/24)+(A/24)+(A/24)+(A/24)+(A/24)-RET)	178.740,74	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	381.958,66	
INTERESES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	381.958,66	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	381.958,66	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

IMPUESTO A LA RENTA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 24 ABR. 2008 — Patricio Viteri

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SERVICIOS INTERNOS — TEL: 2813 830 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799

00000070024465663 10:03:12 - 04-24-2008
PREIMPRESO:0000003000025996-naranjoes
STICKER:360100030807 QUITO
$ 381,958.66 PRODUBANCO-A6. INCA - QUITO