[redacted]

[redacted] 0024015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791888827001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Rentas e Inmobiliarias S.A.Commonplace | EXPEDIENTE: 150067

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	---	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	---	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	---	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	---	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	---	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	48.639,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.216,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	1.108,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	52.963,36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	13.959,00	
EDIFICIOS	322	---	
OBRAS EN PROCESO	323	---	
INSTALACIONES	324	---	
MUEBLES Y ENSERES	325	141,96	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	---	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	675,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	59.321,42	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	46.609,82	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	7.103,98	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	114.103,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 = 338	337	114.103,22	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	344	---	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	345	---	
[redacted] OTROS	346	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	---	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	---	
[redacted] OTRAS	349	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	---	
OTROS ACTIVOS	351	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	167.066,58	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	401	65.534,40	
[redacted] DEL EXTERIOR	402	---	
[redacted] LOCALES	403	---	
[redacted] DEL EXTERIOR	404	---	
[redacted] LOCALES	405	104.937,95	
[redacted] DEL EXTERIOR	406	---	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.645,88	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---	
[redacted] CON EL IESS	409	43,00	
[redacted] CON EMPLEADOS	410	670,00	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	
PROVISIONES	413	---	
CRÉDITO A MUTUO	414	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	172.831,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	416	---	
[redacted] DEL EXTERIOR	417	---	
[redacted] LOCALES	418	---	
[redacted] DEL EXTERIOR	419	---	
[redacted] LOCALES	420	---	
[redacted] DEL EXTERIOR	421	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	---	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	---	
PROVISIONES	426	---	
CRÉDITO A MUTUO	427	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	---	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 473 + 499	499	172.831,23	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ADEMÁS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	14.100,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	
RESERVA LEGAL	504	3.509,03	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	
RESERVA DE CAPITAL	506	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.581,30	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	28.797,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	26.157,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	(5.764,66)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	167.066,57	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
OTRAS RENTAS	606	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	---	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	---	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	---	
BAJA DE INVENTARIOS	624	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	2.400,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	291,60	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	670,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	2.470,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	1.100,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	50,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	---	
COMBUSTIBLES	638	---	
LUBRICANTES	639	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	60,00	
TRANSPORTE	644	---	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	---	
GASTOS DE VIAJE	646	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	486,02	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2.579,14	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	4.705,93	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	---	
AMORTIZACIONES (innovaciones e investigación)	652	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	---	
[redacted] LOCALES	655	127,44	
[redacted] AL EXTERIOR	656	---	
[redacted] LOCALES	657	---	
[redacted] AL EXTERIOR	658	---	
[redacted] LOCALES (informativo)	659	---	
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	660	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	---	
[redacted] LOCALES	662	11.216,90	
[redacted] DEL EXTERIOR	663	---	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	---	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	---	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	26.157,03	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	25.157,03	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	---	
[redacted] EN EL PAÍS	673	10.888,90	
[redacted] EN EL EXTERIOR	674	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	---	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15N)	676	---	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9.8) 15%	677	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	---	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687+688-689+690-691-692-693-694	695	---	
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685-686-687+688-689+690-691-692-693-694	696	---	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	---	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 695 - 696	698	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	699	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	700	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	701	---	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	702	---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	703	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	704	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-823-0	705	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823-0	706	---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*RC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyo)+(0,4%*AT)+(0,4%*Ci)-RET	707	710,33	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	---	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---	

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Hugo Pineda — NOMBRE: Carlos Carrera

C.I. No. 1701374835 — RUC No. 1705901120001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Rutet. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASA DE ADMINISTRACIÓN: 1.5 x 1000 DE LOS ACTIVOS — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05 — SELLO DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA AMAZONAS — 03 ABR. 2008 — 47V5 — RECIBIDO CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN — 03 ABR. 2008 — Juan Carlos

COMISIÓN BANCO — 17-040-00251-7 — 05/04/08 — 00'0 — 00'0 — 00'0