[redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº 30 0027666

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
No. Empleados bajo nómina	3
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA VELOR C. LTDA
EXPEDIENTE	15023

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 0 5 0 4 8 8 3 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6473,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	822,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	44118,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2106,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2604,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	54405,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	4165,12
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	1267,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4165,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1267,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 352	357	1267,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
[redacted] OTROS	379	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
[redacted] OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	399	52753,10
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	11477,48
[redacted] DEL EXTERIOR	402	–
[redacted] LOCALES	403	–
[redacted] DEL EXTERIOR	404	–
[redacted] LOCALES	405	–
[redacted] DEL EXTERIOR	406	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	80,17
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2167,93
[redacted] CON EL IESS	409	144,16
[redacted] CON EMPLEADOS	410	453,02
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1530,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	16424,16
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	–
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 409 + 470 + 459	499	16424,16

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDWIN ACUÑA

NOMBRE: JUAN MORALES

C.I. No.

RUC No. 1 7 9 0 5 0 4 8 8 3 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	129,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2870,84
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	2173,12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	24651,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	6503,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36328,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	52753,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32400,00
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)	699	32400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	10279,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2021,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2040,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	528,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	40,15
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	454,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	231,21
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1345,01
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1080,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	107,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (Gastos diferidos e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
[redacted] LOCALES	744	–
[redacted] AL EXTERIOR	745	–
[redacted] LOCALES	746	–
[redacted] AL EXTERIOR	747	–
[redacted] LOCALES (informativo)	748	–
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
[redacted] LOCALES	751	–
[redacted] DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	32199,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10202,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1530,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	8671,70
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	2167,93
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2106,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	61,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*818)+818-RET OPCIÓN B: (0,2%*TV+0,2%*CVD+0,4%*AT)+0,4%*B)-RET	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	61,93
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	61,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	61,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	–
USD	USD	–

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

27 ABR 2008

Patricio Weri

(CAMPO 812 Y 823) LEY N

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Quito S.A. TELÉF. 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06

INFORME 30 SERIE Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. VENTANILLA No. 2 - RECIBO

25 ABR 2008

17-107-00100462-3