

152055



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8542657
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791944887001 GESTORES INMOBILIARIOS MUMBRU CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	152055	

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

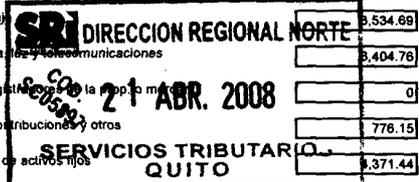
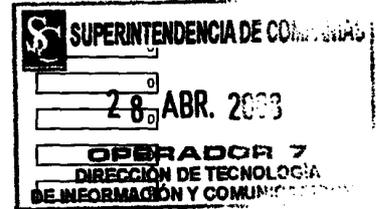
311 Caja bancos	200	19,165.91
313 Inversiones financieras temporales	0	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	901.32	3,155.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	464.98	464.98
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,155.6	3,155.6
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	707.68	707.68
326 Inventario de materia prima	0	0
327 Inventario de productos en proceso	0	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	0
330 Mercaderías en tránsito	0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0
338 Otros activos corrientes	0	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,595.49	24,595.49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	20,031.82	20,031.82
507 Reserva legal	2.18	2.18
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	0
509 Reserva de capital	0	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	41,716.27	41,716.27
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	19.57	19.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-21,262.7	-21,262.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	70,006.97	70,006.97
600 Ingresos		
601 Ingresos netos locales 12%	68,207.94	68,207.94
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,420	4,420
603 Exportaciones netas QUITO	0	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0	0
605 Rendimientos financieros	0.12	0.12
606 Otras rentas	5.25	5.25
607 Dividendos percibidos locales	0	0
608 Otras rentas exentas	0	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	100	100
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	0
699 TOTAL INGRESOS	72,733.31	72,733.31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	0
712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	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	3,933.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	125	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,453.62	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	11,339.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,921.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,872.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,622.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,636.92
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.	11,946.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,872.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,751.76
371 Gastos de organización y constitución	14,539.88	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	9,058.07	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	643.58	736 Promoción y publicidad	5,777.49
378 (-) Amortización acumulada	8,784.77	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,456.76	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	496.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	548.09
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	822.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	2,348.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,534.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	8,404.76
394 Otros activos	82	747 Notarios y registros de la prop. inmueble	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	82	748 Impuestos, contribuciones y otros	776.15
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,371.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	70,006.97	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,927.34
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,454.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,320.89
415 Obligaciones con instil. financieras locales	8,724.48	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,879.84	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,037.73	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1,278.8



427 Obligaciones con el IESS	12,113.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,187.85	763 IVA que se carga al gasto	73.32
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25.85	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	454.52	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	72,560.95
432 Crédito a mutuo	7,183.22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,061.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	172.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25.85
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	20,207.97	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	352.53
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. 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	499.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,207.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	499.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	124.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en el ejerc. fiscal	832.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneraciones	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	91,269.67	898 Saldo a favor contribuyentes	707.68
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**QUITO**  
**21 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

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.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 23.66

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709483950	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708163603001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**QUITO**  
**21 ABR. 2008**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173923833

Fecha Recaudacion: 12/04/2008

*Ines de la Mercedes Mumburu*

*D. Arreche*

INES DE LA MERCEDES MUMBURU  
C.I. 1709483950  
GERENTE GENERAL

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 21 ABR. 2008  
SC05987  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

DUNA CORREO CHAVET  
C.I. 170816360-3  
CONTADOR

**S** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
28 ABR. 2008  
OPERADOR 7  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES