

154265

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RESOLUCION No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 NO. FORMULARIO	10749748
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	192 AÑO	2007
104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792004144001	PLANIFICACION INMOBILIARIA INMOPLANNING S A
203 EXPEDIENTE	15096	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	73.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	579.41
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	287.38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,175.84
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar ciertos no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar ciertos relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	110,119.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,978.51
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,152.6
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	16.86
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,443.55

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 541,890.98

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
343 Edificios	0

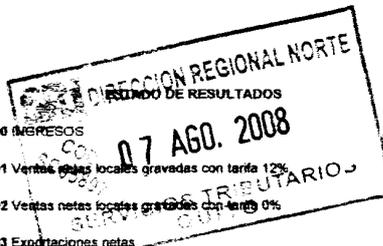
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,184.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	248.79
606 Otras rentas	53,159.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	71,592.34

700 COSTOS Y GASTOS

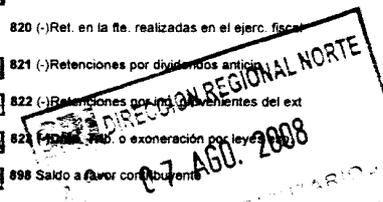
710 COSTO DE VENTAS

711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	99.92	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100.08	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	292.400	744 Gastos de gestión (agasajos laborales)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	120.958.36	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	205.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	413.358.36	748 Impuestos, contribuciones y otros	3.420.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	541.899.98	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	36.83
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	355.389.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	72.48
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3.895.61
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	894.32	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones por pagar del extranjero	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros pasivos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	2.001,41	762 Otros gastos del exterior	0,00
428 Obligaciones con empleados	0,00	763 IVA que se carga al gasto	0,00
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0,00	764 Pérdida en venta de activos fijos	0,00
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0,00	765 Pérdidas en cartera	0,00
431 Provisiones	0,00	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	69.228,32
432 Crédito a mutuo	0,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	356.934,78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2.364,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0,00
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0,00	803 (-) 15% Participación trabajadores	0,00
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0,00	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0,00
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0,00	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0,00
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0,00	806 (+) Gastos no deducibles en el país	530,12
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0,00	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0,00
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0,00	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0,00
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0,00	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0,00
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0,00	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0,00
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	161.800,00	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0,00
457 Provisiones para jubilación patronal	0,00	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0,00
459 Provisiones	0,00	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0,00
461 Crédito a mutuo	0,00	814 = Utilidad gravable	2.894,14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161.800,00	815 = Pérdida	0,00
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0,00
471 Anticipo clientes	20.000,00	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	2.894,14
473 Otros pasivos diferidos	0,00	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	723,54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.000,00	819 (-) Anticipo pagado	0,00
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	16,86
481 Ingresos anticipados	0,00	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0,00
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	822 (-) Retenciones por intereses devueltos del ext	0,00
498 Pasivos contingentes (informativo)	0,00	823 (-) Ret. o exoneración por ley 9.750	0,00
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	540.734,78	898 Saldo a favor contribuyente	0,00
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	706,68
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.	2.577,91
		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	1710980921	901 PAGO PREVIO	0,00
199 RUC CONTADOR	1717981396001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	706,68
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	829,72	903 INTERESES POR MORA	36,22
906 Compensaciones	0,00	904 MULTAS	86,82
907 Notas de crédito	0,00	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	829,72
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0,00	911 USD	0,00
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0,00	919 USD	0,00
921 / Como 812 u 813 / Leu No.		922 Pasivista oficial No.	



UN

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

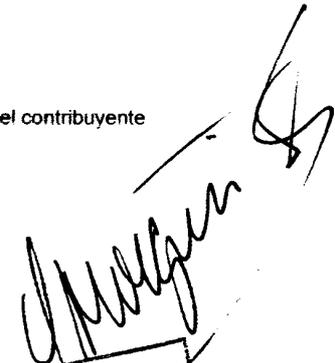
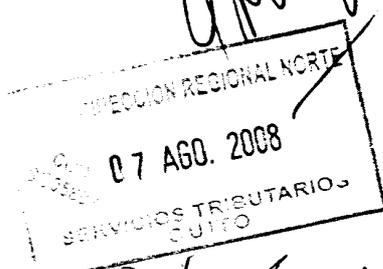
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870195999926
Fecha Recaudacion: 07/08/2008


Edison Echeverría Díaz
Contador General



Carlos Andrés Holguín
Gerente General