154685.

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 | 8667884 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | O | 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | 106 No. de empleados bajo nómina | 9 |
| 201 RUC | 1792012589001 | INMOASER CIA. LTDA. | | |
| 203 EXPEDIENTE | 154685 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| | | 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 400 |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 9,538.67 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 1,822.61 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 34,629.63 |
| 300 ACTIVO | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 105,547.77 |
| 311 Caja bancos | 85,214 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 151,938.68 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 3,941.34 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 255,947.32 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 83,419.67 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 16,364.33 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 356,123.75 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 619.67 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 606 Otras rentas | 500 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 357,243.42 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 188,939.34 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 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 | 25,657.66 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 33,480.58 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 8,200 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 15
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías 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 | 140,730.36 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 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) | 140,730.36 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 35,182.59 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 5,581.24 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 6,490.06 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 104,006.64 | 896 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 23,111.29 |

**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. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | 11,101.23 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1702559863 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1704402070001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 23,111.29 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 23,111.29 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 23,111.29 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: 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. | | | |
| 923 Año | no existe dat | 924 Mes | no existe dat | 925 Día | |

| | |
|---|---|
| 930 FORMA DE PAGO | |
| 931 BANCO | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175174292
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

**Pedro José Izquierdo Betancourt**
**Gerente General**
**C.C. 1702559863**

**Patricio Nicolás Santamaría Robles**
**Contador**
**R.U.C. 1704402070001**