

## 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

10320157

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792036224001

INMOBILIARIA LOS GIRASOLES INLOGSIR S.A.

203 EXPEDIENTE

155668

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 500 PATRIMONIO NETO

4,000

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

3,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,484.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

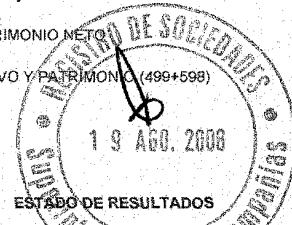
333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO



ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

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

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

1,000 710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD.  
SCI0611

22 JUL. 2008

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 AUTO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		712 Operaciones net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres		716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo		717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barchas y similares		718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software		719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles		721 Inventario inicial de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin		723 Baja de inventarios
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada		727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
374 Gastos de organización y constitución	1,484.21	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos		735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada		736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,484.21	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		741 Seguros y reaseguros (primas y desembolsos)
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad		742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		743 Transporte
388 Inversiones a largo plazo otras		744 Gastos de gestión (agasajos-trabajad. y clientes)
393 Otros gastos anticipados largo plazo		745 Gastos de viaje
394 Otros activos		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos sobre patrimonio
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	2,484.21	749 Depreciación de activos fijos
400 PÁSIVO		COD. 22 JUL. 2008
410 PASIVO CORRIENTE		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		750 Depreciación vs. veh. transp y camin
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		751 Amortizaciones/inversiones
		752 Provision cuentas incobrables
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,484.21	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,484.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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 transferencias	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	1,484.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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)-(0.5%IRC))

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 22 JUL. 2008  
SC10611

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

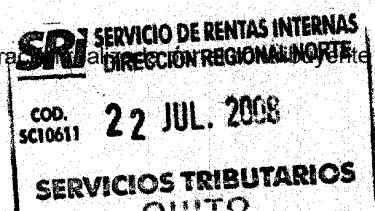
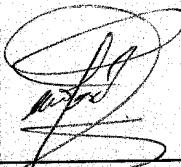
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

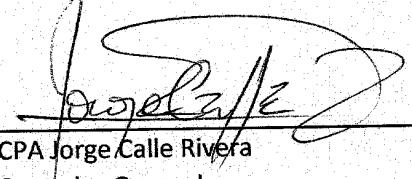
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración jurada fechada el 22 de julio de 2008.  
Número Serial: 870191712454

Fecha Recaudacion: 17/07/2008

Germán Vega Calero  
Gerente General  
Inmobiliaria Los Girasoles INLOGIR S.A.



CPA Jorge Calle Rivera  
Contador General  
Inmobiliaria Los Girasoles INLOGIR S.A.

