

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 07 A60. 2007
SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

156617

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792057264001

INMOBILIARIA INROM S.A.

203 EXPEDIENTE

156617-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

988.77

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

4,000

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particiones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,000

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)

73,767.07

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

988.77

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

70,236

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos recibidos locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

30 A60. 2007
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
Mercy Cruz

28 A60. 2007
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
Mercy Cruz

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| 346 | Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 | Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 |
| 348 | Equipo de computación y software | 0 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) | Depreciación acumulada activo fijo | 0 |
| 357 (-) | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 70,236 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 70,236 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 2,531.07 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros | 11.23 |
| 376 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,542.3 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) | Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 | Otros activos | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 73,767.07 |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 416 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 69,767.07 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 | Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 | Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 | Baja de inventarios | 0 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 | Comisión a sociedades | 0 |
| 736 | Promoción y publicidad | 0 |
| 737 | Combustibles | 0 |
| 738 | Lubricantes | 0 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 | Suministros y materiales | 0 |
| 743 | Transporte | 0 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 | Gastos de viaje | 0 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERINAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 07 AGO. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|-----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 69,767.07 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 PAGO DE IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 69,767.07 |

| | |
|--|---|
| 760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 762 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 764 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 768 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 769 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 0 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 818 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 07 AGO. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1712623139"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value=""/> |
| 189 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1705861977001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value=""/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="10"/> | 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="10"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="10"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 07 AGO. 2007
 SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

Numero Serial: 870139299749
 Fecha Recaudacion: 02/08/2007

S SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 AGO. 2007
 Mercy Cruz

Paul A. Rosales Reyes
 17126231-39

Ramón Cuintero
 CONTRIBUYENTE
 Giovanni Cuintero
 170586197-4