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

No. 70 0016625

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1 7 9 2 0 9 5 5 8 1 0 0 1	Cia Inmobiliaria ANMOLI CIA LTDA	138342

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

INGRESOS DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	
GASTOS DE COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	
INGRESOS DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	
GASTOS DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 401 AL 404)	405	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	511	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	518	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	519	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	
PRODUCTOS EN TRÁNSITO	524	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	
CARGOS POR PAGADOS POR ANTICIPADO	528	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	~~400,00~~
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	
EDIFICIOS	542	
OBRAS EN PROCESO	543	
MAQUINARIAS	544	
MUEBLES Y ENSERES	545	
EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO	546	
MARCAS, PATENTES, MARCADAS Y SIMILARES	547	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	549	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	551	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	552	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	553	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		
MARCAS CONTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	554	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	555	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	556	
TOTAL ACTIVO FIJO 539 + 556	557	
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	573	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	577	
CLIENTES NO RELACIONADOS	578	
OTROS	579	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	580	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	581	
OTRAS	582	
OTROS ACTIVOS ANTICIPADO LARGO PLAZO	583	
OTROS ACTIVOS	584	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	585	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	586	
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 556 + 576 + 585	590	~~400,00~~
600 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	601	
DEL EXTERIOR	602	
LOCALES	603	
DEL EXTERIOR	604	
LOCALES	605	
DEL EXTERIOR	606	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	607	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	608	
CON EL IESS	609	
CON EMPLEADOS	610	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	611	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	612	
OTRAS DEUDAS	613	
PROCESOS Y MULTAS	614	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	615	
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	616	
DEL EXTERIOR	617	
LOCALES	618	
DEL EXTERIOR	619	
LOCALES	620	
DEL EXTERIOR	621	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	622	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	623	
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	624	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	625	
PROVISIONES	626	
PASIVO DIFERIDO	627	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	628	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	629	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	630	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	631	
700 OTROS PASIVOS		
PARTES DE ACCIONISTAS	632	
TOTAL OTROS PASIVOS	633	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	634	
TOTAL DEL PASIVO 628 + 629 + 631 + 633	635	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	304	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
(-) INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERÉS CONTRATADO BANCARIO: LOCALES	754	
INTERÉS CONTRATADO BANCARIO: AL EXTERIOR	755	
INTERÉS CONTRATADO EMPRESARIAL: LOCALES	756	
INTERÉS CONTRATADO EMPRESARIAL: AL EXTERIOR	757	
INTERÉS CONTRATADO PERSONAL: LOCALES (informativo)	758	
INTERÉS CONTRATADO PERSONAL: AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	761	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confronta la ley, sus reformas) OPCIÓN A: (82%*18b2)-R87 OPCIÓN B: (0,4%*A7)+(0,4%*B7)-R87	826	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O DINERO EFECTIVO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mao Campoverde — NOMBRE: Eduardo Campoverde

RUC No. 1 7 1 9 7 3 4 7 7 — RUC No. 1 7 1 3 3 3 8 6 4 6 0 0 1

25 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	911 MC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

926 NÚMERO DE CUENTA — 927 REGISTRO OFICIAL No. — 928 AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INFORME GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228369 RUC. No. 1760007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 s 01-13-06