

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

16633

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3630536

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

## 201 RUC

1780701182001

INMOBILIARIA Y SERVICIOS CAMIS C LTDA

## 202 EXPEDIENTE

10633-05

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

17,704.98

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,023.73

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

639.76

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

3,345.26

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

614.43

## 328 Inventario de materia prima

3,470.79

## 327 Inventario de productos en proceso

389.97

## 326 Inventario de suministros y materiales

526.49

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

9,186.9

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

4,364.28

## 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

46,667.06

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

94,337

## 342 Edificios

49,215.86

## 343 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

0

## 346 Muebles y enseres

23,061.61

## 348 Maquinaria y equipo

233,412.08

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

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

0

## 506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

9,280.26

## 507 Reserva legal

63.1

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

12,276.18

## 509 Reserva de capital

171,626.93

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

30,337.66

## 508 TOTAL PATRIMONIO NETO

164,667.61

## 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

284,583.66

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa de 12%

144.74

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa de 12%

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 606 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

141.07

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 609 TOTAL INGRESOS

101,686.61

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

SECRETARÍA DE CIAS.  
DIRECCIÓN INFORMATICA  
2- MAYO-2007  
Carmen Lasso

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
25 ABR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

349 Equipo de computación y software	46,008.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,663.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,784.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,890.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	277,798.04	715 Inventario inicial de materia prima	3,630.9
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	29,719.35	716 Compras netas locales de materia prima	26,811.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,273.68	717 Importaciones de materia prima	7,086.42
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	3,470.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	639.1
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	389.97
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	8,789.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	177,273.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,166.9
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baje de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,871.28
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,898.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,825.76
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,394.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	31,651.6	732 Mantenimiento y reparaciones	3,674.82
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	28,791.38	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,875.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	60,442.98	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,937.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	284,583.69	742 Suministros y materiales	2,258.46
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	621.05
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	159.66
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,026.62	745 Gastos de viaje	100
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,501.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,468.76
419 Préstamos de accionistas locales	104,727.15	749 Depreciación de activos fijos	22,507.94
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	7,752.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	758.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	80.24
427 Obligaciones con el IESS	301.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	463.2

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	44.23
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,858.38
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	537.5
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	537.5
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	119,395.88

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.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	364.35
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	132,023.46
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	30,337.66
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 (+) Participación a trabajadores percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores 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 =Pérdidas	30,337.66
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	814.43
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	814.43
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**SAN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**25 ABR. 2007**  
**COD. 0002**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**A FL**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702338318"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714236054001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

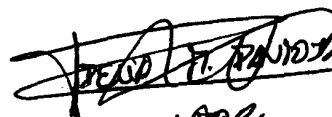
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
	930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>	
	931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870126742820  
 Fecha Recaudacion: 03/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL



  
 CONTADOR