0018207

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790741168001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SODIROCA C.LTDA

EXPEDIENTE: 17145

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	RESERVA LEGAL		172,47
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		2.607,97
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CAJA BANCOS		5.978,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		842,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		832,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		196,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		2.141,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		15.250,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.758,79	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		2.168,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		22.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.494,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXPORTACIONES NETAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		22.800,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.231,18	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TERRENOS		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EDIFICIOS		15.361,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OBRAS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INSTALACIONES		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES		206,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12.628,88	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		17.455,60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.939,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		2.074,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.995,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		2.939,46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	COMBUSTIBLES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	LUBRICANTES		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
OTROS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	TRANSPORTE		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		-
OTRAS		-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS ACTIVOS		80,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		682,06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		788,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		15.250,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES		12.019,97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES (informativo)		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AL EXTERIOR (informativo)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		228,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CON EL IESS		181,46	LOCALES		-
CON EMPLEADOS		-	DEL EXTERIOR		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES		679,86	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
CRÉDITO A MUTUO		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		22.996,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.109,29	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
LOCALES		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		196,10
DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
LOCALES		-	EN EL PAIS		-
DEL EXTERIOR		-	EN EL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd. 15%)		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PROVISIONES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0		-
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0		196,10
ANTICIPO CLIENTES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.494,00
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		13.109,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		1.494,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: [(576-18%)-RET] OPCIÓN B: [(0,2%*(T2+R,P,N*2)+G)-(0,4%*AT)+0,4%*E)-RET]		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
			MEDIANTE COMPENSACIONES		-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE OTRA FUERE DERIVARA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL VELEZ MANTILLA — NOMBRE: LUIS LOPEZ G.

C.I. No. 1706891049 — RUC No. 1704613727001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA —

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES — 25 ABR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0746 A 01-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN

BP 036 PS IP BP-UR 1790741168001 500011547. $ 0.00 $ 0.00 USD
CM005601 - ARAGACIA O 2008/04/10 CONSEC.1003600129070 NO. 1003600129070