

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4012415

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

201 RUC:

0990484775001

INMOBILIARIA TRESIS CA

203 EXPEDIENTE

19120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	347.98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	11,328.98
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	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,980.56
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
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
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,657.52
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	223.85
342 Edificios	16,709.43
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	36,493.77

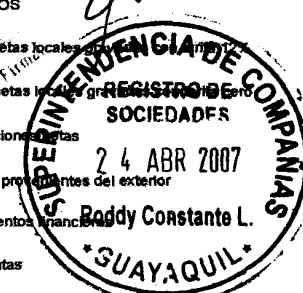
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	907.4
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	7,222.5
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,661.23
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	114.7
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,462.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	30,939
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	50,318.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales	116,529.94
602 Ventas netas locales gravadas	14,178.77
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	0
699 TOTAL INGRESOS	130,708.71



345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	585.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero-móvil	0	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,351.32	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,981.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,981.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,367.68
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)	941
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,182.54
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	52,361.44
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,318.81	742 Suministros y materiales	393.46
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,950.02	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,669.45
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	782.73



419 Préstamos de accionistas locales	308.49
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,580.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,282.44
427 Obligaciones con el IESS	302.02
428 Obligaciones con empleados	2,169.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,787.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,379.81

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
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 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 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,379.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

749 Depreciación de activos fijos	4,680.02
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	49,413.05
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	118,791.37

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	11,917.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,787.6
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas en el país	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,000
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 Gastos incurridos por general ingresos exentos	0
809 (-) Participación atribuida a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación atribuida a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas transferencias	0
814 = Utilidad gravable	25,129.74
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	25,129.74
818 IMPUESTOS A LA RENTA UNIDARIO	6,282.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,980.56
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0



SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	301.88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	150.94
--	--------

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903920114

199 RUC CONTADOR

0900474404001

905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

301.88

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

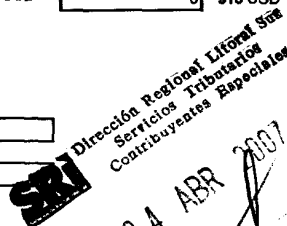
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	301.88
903 INTERES POR MOROSIDAD	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGANDO (902+903+904)	301.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
				915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	
930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
931 BANCO	RED BANCARIA		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128615961
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

EX- 18120


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990484775001
570128615961
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA TRESIS CA
2006
23/04/2007
23/04/2007
10:12:51 AM
23/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 301.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 301.88

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 301.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 301.88 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI

0039187

Fecha: 23/04/2007 Hora: 14:54:30 No. de Autorización: SRI- 000011614220

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870128615961
Razón Social : INMOBILIARIA TRESIS CA.
Núm RUC : 0990484775001
Valor Efectivo : *****\$302.38
Valor Comisión : *****\$0.00
Monto Total : *****\$302.38

Chq. Propio : *****\$0.00
Chq. Por Pagar : *****\$0.00

Sucursal : # 2 Guayaquil No. 3er. 5810
Cajero : 122 02 31 p.m. 23/04/2007
Trámite : 0316 PAGO EN IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240