

FORMULARIO

101

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

CUST

23 ABR 2008

Responsable:

Firma:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8741306

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990484775001

INMOBILIARIA TRESIS C.A

203 EXPEDIENTE

19120

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,047.4

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

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

22,123.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

114.7

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

10,260.01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

79.99

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

42,339.01

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,933.82

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

61,691.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

13,729.74

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

137,017.04

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

6,946.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

137,017.04

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36,689.88

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	223.85	713 Impugnaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	16,709.43	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	36,493.77	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Impugnaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	585.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,010.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	797.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,001.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	439.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	446.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,001.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,623.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	697.72
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	93,488.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,089.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	700.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,659.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	61,691.87	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,115.47	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	238.04

413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (ANEXOS)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,234.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,800	761 Otros gastos locales	11,953.94
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,682.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,134.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,832.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,682.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	7,520.22	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,682.35
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,200.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,520.22	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,200.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,800
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	6,946.33
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,352.86	898 Saldo a favor contribuyente	3,146.33
		899 Saldo a favor de la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (A.T. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903920114

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.
B: $(19,220.01 + 0.000000) \times (0.424100 + 0.424100) = 16,400.00$ Ret.

900 VALORES A PAGAR en FORMA DE PAGO

901 PAGO PRECATORIO

1,900

0

909 RUC CONTADOR **0900474404001** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)** **0**

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas **0** **903 INTERESES POR MORA** **0**

906 Compensaciones **0** **904 MULTAS** **0**

907 Notas de crédito **0** **999 TOTAL PAGADO (902+903+904)** **0**

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. **910 No** **912 No** **914 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** **0**

921 (Camp 812 y 821) Ley No. **922 Registro oficial No.**

923 Año **no existe dato** **924 Mes** **no existe dato** **925 Día**

930 FORMA DE PAGO **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175908525
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

SRI **Declaración Regional Litoral Sur**
Servicios Tributarios
DECLARACIONES MANEXOS

Guayas
 AGN012 **23 ABR 2008**

Responsable: _____
 Firma: _____



19120.

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990484775001
870175908525
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA TRESIS C.A
2007
22/04/2008
03:53:41 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 118596606 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-2423910 1279

Fecha Emisión 11 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento 23 MAR 08 Facturas Por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: IMPORTADORA HAHO CALITA
C/RUC: 0-
Dirección de Entrega: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC# LUIS URDANETA
Dirección del Servicio: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC# LUIS URDANETA
Ciclo: 6
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil
Parroquia: URBANO
Rifa: 42-03-005-0250
Piso: PB
Dpto.:
Suministro (Código): 205021 -8
Geocódigo:

Medidor No. 385123 Factor Multiplicador 1
Desde: 06 FEB 08 Hasta: 05 MAR 08 Cuentas: 0
Factor Potencia (PF) 1
Factor Corrección Demanda: 28
Factor Corrección Demanda:

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

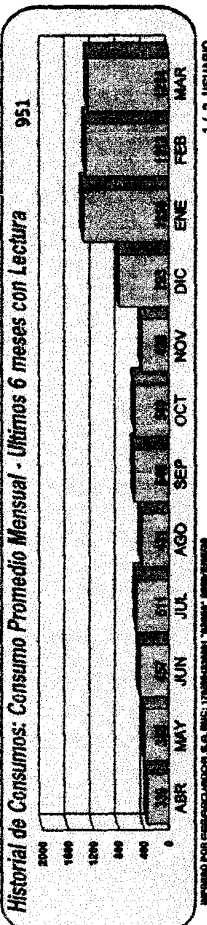
Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
ENERGÍA ACIVA	164	96680	1264	KWh	107.16
07000 - 22000				KWh	
22000 - 07000				KWh	
Energía Reactiva				KVArh	
Densidad Cliente				KW	
Máxima				KW	
Máxima Pico				KW	
WMI Transformador					

Tarifa COM

La Energía ya es de todos!

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interés Mes	0.07
MA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.07



CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL
R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 118596606 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000
Factura No. 002-001-2423910 1279

Fecha Emisión 11 MAR 08 Mes MARZO 08 Fecha Vencimiento 23 MAR 08 Facturas Por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: IMPORTADORA HAHO CALITA
C/RUC: 0-
Dirección de Entrega: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC# LUIS URDANETA
Dirección del Servicio: AV. DEL EJERCITO 0402 P. SOLANO-LOC# LUIS URDANETA
Ciclo: 6
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil
Parroquia: URBANO
Rifa: 42-03-005-0250
Piso: PB
Dpto.:
Suministro (Código): 205021 -8
Geocódigo:

Medidor No. 385123 Factor Multiplicador 1
Desde: 06 FEB 08 Hasta: 05 MAR 08 Cuentas: 0
Factor Potencia (PF) 1
Factor Corrección Demanda: 28
Factor Corrección Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	Valores
Tasa Municipal Pública	Ordenanza o Decreto	6.43
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	13.40
Contribución Bomberos	Ley de defensa contra incendios	3.00
FERRUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	11.42
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		34.25

Tarifa Dignidad

La Energía ya es de todos!

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

Interés Mes	0.07
MA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.07

