

FORMULARIO

101

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

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil 10 SEP 2008

19159

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

1153319

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

51 (O)RGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990493499001

INMOBILIARIA SARLI SA

203 EXPEDIENTE

1915880

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 suscrt o asignad a patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

314.67

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

4,496.18

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

5,175.18

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,884.17

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,463.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

538 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,670.2

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

854.81

539 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

15,213.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,251.3

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

591.8

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. 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

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,161.73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

4,638.31

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

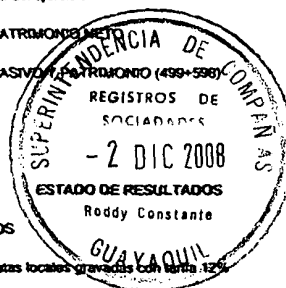
0

715 Inventario inicial de materia prima

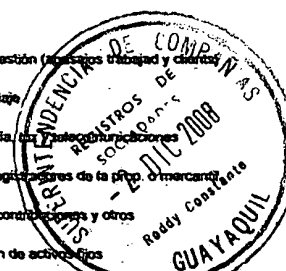
0

716 Copras netas locales de materia prima

0



345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. de transp. móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Vehic. equip. de transp. y equip. de transp. móvil	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,786.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	2,052.23	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de patente y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FUO (359+368)	2,052.23	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	438.28	732 Mantenimiento y reparaciones	665.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	438.28	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	15,213.96	749 Depreciación de activos fijos	483.83
400 PASIVO		750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,122	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	0	761 Otros gastos locales	3,487.26
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	421.76	762 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	0
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0



431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,638.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,543.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emídas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emídas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,359.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	2,359.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	589.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	591.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
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)	2,543.76	898 Saldo a favor contribuyente	1.81
		899 Saldo impositivo 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903587723	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909889404001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	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

931 BANCO

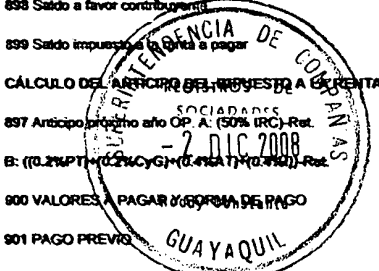
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Dirección Regional Littoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

64785 1-8 SEP 2008
A03072

Responsable: 0

Firma: 0



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.j...> 09/09/2008

Numero Serial: 870203542690

Fecha Recaudacion: 08/09/2008



Regional Ecuatorial Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Contas
AGRO 12

10 SEP 2008

Responsable:

Elsie Sarmiento Astudillo
ELSIE SARMIENTO ASTUDILLO.

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Andrés Fernández Yepez
ANDRÉS FERNÁNDEZ YEPEZ
CONTADOR

