

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482675001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300621602
199	RUC CONTADOR -----	0910853639001
201	RUC -----	0990482675001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MIMAR S.A
203	EXPEDIENTE -----	1933485
311	Caja bancos -----	2,785.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	731.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	498.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,015.62
341	Terrenos -----	878.84
342	Edificios -----	11,840.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,729.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,989.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,989.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,004.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	448.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	538.94
473	Otros pasivos diferidos -----	1,406.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,406.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,945.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,437.79
507	Reservas legal -----	3,320.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,620.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,059.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,004.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,200.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	427.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,451.65
742	Suministros y materiales -----	52.72
743	Transporte -----	151.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	952.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,151.36
749	Depreciación de activos fijos -----	121.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	159.53
761	Otros gastos locales -----	582.84
763	IVA que se carga al gasto -----	25.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,077.68
801	Utilidad del ejercicio -----	122.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57.92



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990482675001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MIMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	180.24
817	Saldo utilidad gravable -----	180.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	498.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	452.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


  
Firma Representante Legal

C.I. 1300621602


  
Firma Contador (a)

C.I. 0910853639001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990482675001  
870172209511  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

INMOBILIARIA MIMAR SA  
2007  
02/04/2008  
01:13:00 PM  
22/04/2008  
02/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

5371450

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

0990482675001

INMOBILIARIA MIMAR SA

203 EXPEDIENTE

1033485

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

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

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

2,437.79

507 Reserva legal

3,320.34

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,620.93

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

122.32

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,785.05

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

731.87

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

408

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

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,015.62

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,200

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

000 TOTAL INGRESOS

7,200

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	878.84	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	11,840.11	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	0	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	0	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,729.71	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,989.24	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	427.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,989.24	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	3,451.85
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) literal L	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo cliente relacionado	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. cliente no relacionado	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	52.72
385 (-) Provisión ctas incobrables cliente no relacionado	0	<b>743 Transporte</b>	151.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)</b>	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	952.59
394 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	1,151.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	121.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,004.88	<b>750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortización (inversiones en terrenos y camin)</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión ctas incobrables</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	448	<b>753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio</b>	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	159.53
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="90.94"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="582.84"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="25.26"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="7,077.66"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="538.94"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="122.32"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="57.92"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="180.24"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="180.24"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="1,406.4"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="45.06"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="1,406.4"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="406"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. a favor por ley 1273	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="1,945.34"/>	896 Saldo a favor de la ley 1273	<input type="text" value="452.94"/>
		899 Saldo impuesto a la renta	<input type="text" value="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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo impuesto a la renta	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.2%LFT)+(0.2%LFT)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1300621602"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910853639001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES 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

0

909 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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870172209511  
Fecha Recaudacion: 02/04/2008

**SRI** Dirección Regional Likera Sae  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

09 ABR 2008

Responsable:

Firma:

