

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482675001  
 RAZON 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	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	0990482675001	
Código Impuesto	870172209511	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	INMOBILIARIA MIMAR SA	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	02/04/2008	
Hora de Declaración	01:13:00 PM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	02/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
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

8371450

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990462675001

INMOBILIARIA MIMAR SA

203 EXPEDIENTE

1933485

## 400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

401 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 500 PATRIMONIO NETO

500

402 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

500

403 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

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

0

404 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

2,437.70

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

0

507 Reserva legal

3,320.34

508 ACTIVO

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

310 ACTIVO CORRIENTE

0

509 Reserva de capital

0

311 Caja bancos

2,785.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

313 Inversiones financieras temporales

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,620.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

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

122.32

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

321 Otras cuentas por cobrar

731.67

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,200

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

400

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 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 TOTAL INGRESOS

7,200

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,016.62

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	878.84	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	11,840.11	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,729.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,969.24</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>2,969.24</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>427.92</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,451.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada CLASIFICACIONES Y ANEXOS	0	736 Promoción y publicidad	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo relaciónd	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	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 incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	52.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	151.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	952.58
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>		<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>1,151.36</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>7,004.86</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>121.80</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 Deprec. activos valv. y maq. y camin</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 Amortiz. y gasto por dif. del cambio</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	448	752 Provisión activos incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por dif. del cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	159.53
		755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	90.94	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	582.84
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	25.26
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,077.66
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	538.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	122.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
446 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	57.92
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip a trib atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trib atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	180.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	180.24
473 Otros pasivos diferidos	1,406.4	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	45.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,406.4	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS F. reportables		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	406
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por pag. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Tér. o reiteración por leyes	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,945.34	898 Saldo final contra deudores	452.94
		899 Saldo impuesto a la renta	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo de tipo anual X (50% IRPF) +	
		B: ((0.2%PT)*(0.50*IRPF))+(0.50)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300621602	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0910853630001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	

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.)



907 Notas de crédito	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)						
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
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
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	918 Resolución No.						
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD						
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.						
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
<b>930 FORMA DE PAGO</b>							
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

