No. 70 0023504

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

CONTRIBUYENTE: 1 7 9 1 3 4 1 0 8 8 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA KA 1491

EXPEDIENTE: 19480

...TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
...DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
...DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
...DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
...DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	–
...DEL EXTERIOR	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	3.146,30
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.398,71
	3.358,02	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
...TERCIALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	89,68
...CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
...RELACIONADAS	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.394,69
...ENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	5.424,58
...ES	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
...DE DEPORTE (A.IVA)	–	**600 INGRESOS**	
...EMPRESA (RENTA año anterior)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
...DE EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
...ENTAS	–	EXPORTACIONES NETAS	–
...EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
...ES Y INTERESES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
...TIVA Y MUEBLES EN SUBASTA	–	OTRAS RENTAS	1.280,00
...ACCIONISTAS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
...ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
...ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
...ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
...ESCRITO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 699)	1.280,00
	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
	3.358,02	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
	5.576,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
...PORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
...ACTIVO FIJO	3.509,66	BAJA DE INVENTARIOS	–
...SUELDOS		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	–
...ROLLO	2.866,56	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
...LEY Y OTROS TRABAJOS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
699 + 749	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
...CONSTRUCCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
...VEHÍCULOS Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
...COMERCIO (Declaraciones año 2006)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
	–	COMBUSTIBLES	–
	–	LUBRICANTES	–
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
...ENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
...ENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
...OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
...ENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	–
...ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agencia y asociaciones, trabajadores y clientes)	–
...OTROS	–	GASTOS DE viaje	–
...AGUA	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
...AGO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	881,62
...ACTIVOS	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	278,81
699 + 749 + 379 + 397	5.424,58	DEPRECIACIÓN AGOTAMIENTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	–
		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	–
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
...LOCALES	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
...DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
...LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
...DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
...LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
...DEL EXTERIOR	–	LOCALES (informativo)	–
...ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	AL EXTERIOR (informativo)	–
...A PAGAR DEL EJERCICIO	29,89	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
...IESS	–	LOCALES	–
...ACUMULADOS	–	DEL EXTERIOR	–
...PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ...PRIMA DEL EJERCICIO	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	–
...ACTIVOS FIJOS (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.080,43
	29,89	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	119,57
...LOCALES	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
...DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
...LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	–
...DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	–
...LOCALES	–	EN EL PAÍS	–
...DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
...ACTIVOS FIJOS (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
...PERSONAS RELACIONADAS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 699 * 13%	–
...PERSONAS NO TENIDAS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS 699 * 13%	–
	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
	–	a UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	119,57
		b PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	
	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15% + (817 * 25%)	29,89
	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
699 - 799 > 0 + 498	29,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823=0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816+818+820+821+822+823=0	29,89
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PAGADO AÑO (la cuantía es mayor entre ORIGINAL DEL AÑO ANTERIOR y ANTICIPO ACTUAL)	14,95
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	29,89
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 899 + 902 + 903 + 904	29,89
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CUENTA CORRIENTE O AHORROS	29,89
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

...ELIAS VELEZ — ...ERICK VALADIER

RUC No. 1 3 0 7 8 1 3 9 7 9 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO No. – USD – | NO No. – USD – | NO No. – USD – | NO No. – USD – | REGISTRO FISCAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Banco No. – USD – | Banco No. – USD – | Banco No. – USD – | AÑO | MES | DÍA

...SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 MAY. 2008 — Rodny Constante L.

...GESTIÓN FISCALES CAJAS
...04 11:53:10 04-23-2008
...0000700023504 -versada
...0000001160 GUAYAQUIL
...BANCO NO. BANIA - GUAYAQUIL