

20092

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de Debito 0790046145001 870180776279 1021 Renta Sociedades 101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INMOBILIARIA MARTA I SARA C LTDA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/05/2008	
Hora de Declaración		07:37:14 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/05/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 192.00
Total a Pagar			\$ 192.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 192.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 192.00 , será debitado a partir del 21/05/2008 , de su cuenta 0004618220 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9227978
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0790046145001	INMOBILIARIA MARTA I SARA C LTDA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	729.76
507 Reserva legal	190.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,713.92
509 Reserva de capital	58,563.44
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Ret. Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	256.94
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	161,554.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,974.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,841.91
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	4,800
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	611.94
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	177,040.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	7,874.06
342 Edificios	445,632.05
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	99,261.55
346 Maquinaria y equipo	23,009.3

519 (-) Pérdida del ejercicio	21,596.04
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,601.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	376,677.06

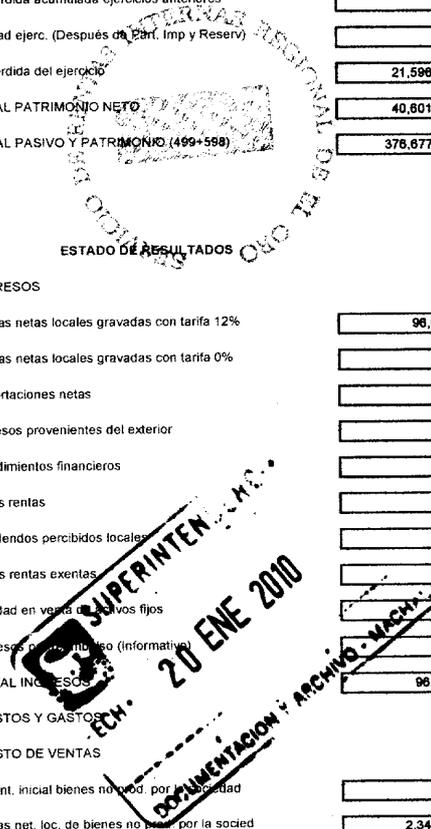
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

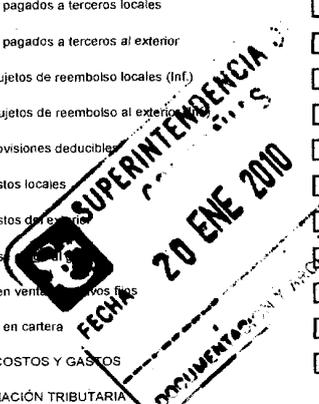
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	96,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por multas (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	96,000

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,343.83
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 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	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	16,450.81	720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	27,664.3	721	Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	617.7	722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	382,696.96	723	Baja de inventarios	0
357 (-)	Dep acum. acceier. de veh, eq transp y camin	38,176.04	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,461.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199,636.77	725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	39,290.02
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726	Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,684.5
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,695.87
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.	4,469
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	199,636.77	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732	Mantenimiento y reparaciones	17,725.42
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 sociad.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735	Comisión a sociedades	7,072.22
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	0
378 (-)	Amortización acumulada	0	737	Combustibles	545.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738	Lubricantes	301
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739	Arrendamiento mercantil local	0
381	Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	2,505.35
385 (-)	Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743	Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agasejos 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, Idz y telecomunicaciones	17,811.95
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	5,018.84
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749	Depreciación de activos fijos	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	376,677.06	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	Clas doc. x pagar proveedores locales	7,490.64	753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413	Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754	Intereses y comisiones bancarias locales	671.74
415	Obligaciones con instit. financieras locales	0	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756	Intereses pagados a terceros locales	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	691.21	759	Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	242.97	760	Gasto provisiones deducible	0
427	Obligaciones con el IESS	5,532.79	761	Otros gastos locales	0
428	Obligaciones con empleados	0	762	Otros gastos del ejercicio	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763	IVA que se debe pagar	0
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764	Pérdida en venta de activos fijos	0
431	Provisiones	0	765	Pérdidas en cartera	0
432	Crédito a mutuo	0	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	117,596.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,957.61	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440	PASIVO LARGO PLAZO		801	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441	Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802	Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	21,596.04
			803 (-)	15% Participación trabajadores	0



443 Ctas 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 Préstamos accionistas y cías relac. locales	322,117.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	322,117.92	815 = Pérdida	21,596.04
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
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	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)	326,075.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **2,878.25**  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%OyS)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.  
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700967052	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706888304001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	192	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	192
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	192

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870180776279  
 Fecha Recaudacion: 21/05/2008

