COPIA 2: PARTE 1

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0058141

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 7000060970

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990142793001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Jipiro Cia Ltda EXPEDIENTE 20609

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ -

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			$ 3.377,64
INVERSIONES CORRIENTES			$ -
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) $ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			$ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			$ -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			$ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			$ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			$ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			$ -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			$ -
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			$ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			$ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			$ 3.377,64
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			$ 1.000,17
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			$ -
MUEBLES Y ENSERES			$ -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			$ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			$ -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			$ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			$ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) $ 652,98
TERRENOS			$ 202,13
OBRAS EN PROCESO			$ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			$ 549,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			$ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			$ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			$ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			$ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) $ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			$ -
ACTIVO LARGO PLAZO			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		$ -
	OTRAS		$ -
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) $ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			$ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			$ -
			$ 3.926,96
PASIVO CORRIENTE			
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 2.412,52
		DEL EXTERIOR	$ -

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			$ -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			$ -
EXPORTACIONES NETAS			$ -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			$ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS			$ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			$ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			$ -
	DE RECURSOS PÚBLICOS		$ -
	DE OTRAS LOCALES		$ -
	DEL EXTERIOR		$ -
OTRAS RENTAS EXENTAS			$ -
			$ -
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTO / GASTO

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+)	$ -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+)	$ -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+)	$ -	$ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	$ -	
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	(-)	$ -	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(+)	$ -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	$ -	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(+)	$ -	$ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(+)	$ -	$ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	(+)	$ -	$ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	(+)	$ -	$ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	(+)	$ -	$ -
ARRENDAMIENTO	(+)	$ -	$ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(+)	$ -	$ -
COMBUSTIBLES	(+)	$ -	$ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	(+)	$ -	$ -
SUMINISTROS	(+)	$ -	$ -
TRANSPORTE	(+)	$ -	$ -
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(+)	$ -	$ -
OTRAS RENTAS INCOBRABLES	(+)	$ -	$ -
OTRAS PROVISIONES	(+)	$ -	$ -
LOCAL	(+)	$ -	$ -
DEL EXTERIOR	(+)	$ -	$ -
LOCAL	(+)	$ -	$ -
DEL EXTERIOR	(+)	$ -	$ -
LOCAL	(+)	$ -	$ -
DEL EXTERIOR	(+)	$ -	$ -
RELACIONADOS: LOCAL	(+)	$ -	$ -
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	(+)	$ -	$ -
NO RELACIONADOS: LOCAL	(+)	$ -	$ -
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	(+)	$ -	$ -
RELACIONADAS	(+)	$ -	$ -
NO RELACIONADAS	(+)	$ -	$ -
OTRAS PÉRDIDAS	(+)	$ -	$ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	(+)	$ -	$ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	(+)	$ -	$ -
GASTOS DE GESTIÓN	(+)	$ -	$ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(+)	$ -	$ -

REGISTRO MERCANTIL 30 MAR 2010

101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0058141

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	19	—	GASTOS DE VIAJE	77	—	—
	DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	—
COMISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES		83,15	ACELERADA		—	—
	DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA		—	—
RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES		—	—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS INMUEBLES		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	—
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			—			—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			—				—
CREDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.513,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		—				
	DEL EXTERIOR		—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—				—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	33		—
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	34		—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612	35		—
	LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((810-15%)+(812-812*15%))			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	36		—
	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	37		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CREDITO A MUTUO			—	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	38		—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	39		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—			—	—
OTRAS PROVISIONES			—			—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS			—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		—	—
			2.513,43	(-) ANTICIPO PAGADO	40		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	41		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	42		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	43		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	44		—
RESERVA LEGAL			16,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	45		—
OTRAS RESERVAS			996,57				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			—			—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			—				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			—			—	
			1.413,53				
			3.926,96	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO TOMALA GUEVARA

FIRMA CONTADOR: LC. GUILLERMO MORETTO S.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 9 3 9 8 8 5

RUC No. 0 9 0 4 0 5 1 0 0 3 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3970100 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-06