

20622

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RLIC		0990137943001	
CEPW(Número de Serie)		870173514843	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA MAITE C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		02:47:32 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
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. 2308

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 9501997

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empresas bajo régimen

201 RUC 090117143051 (INMOBILIARIA MAITE C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 05622

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

990 PATRIMONIO NETO

991 Capital suscrito o asignado o patrimon. Institucional

992 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en latencia

993 Aportes socios nacionales para fut. capitalización

994 Reservas legales

995 Reservas facultativas y estatutarias

996 Reserva de capital

997 Reserva por valuación, donaciones y otras

998 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

999 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

999 UTILIDAD AJUST. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

999 (-) Pérdida del ejercicio

999 TOTAL PATRIMONIO NETO

999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (999+998)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

312 Inversiones financieras temporales

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

314 (-) Provisión cuentas incobrables

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

316 Otras cuentas por cobrar

317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

318 Cred Trib. a favor de empresa (RT) afec. ent.

319 Cred Trib. a favor de empresa (RT) afec. ent.

320 Inventario de bienes de inversión

321 Inventario de bienes de inversión

322 Inventario de bienes de inversión

323 Inventario de bienes de inversión

324 Inventario de bienes de inversión

325 Inventario de bienes de inversión

326 Inventario de bienes de inversión

327 Inventario de bienes de inversión

328 Inventario de bienes de inversión

329 Inventario de bienes de inversión

330 Inventario de bienes de inversión

331 Inventario de bienes de inversión

332 Inventario de bienes de inversión

333 Inventario de bienes de inversión

334 Inventario de bienes de inversión

335 Inventario de bienes de inversión

336 Inventario de bienes de inversión

337 Inventario de bienes de inversión

338 Inventario de bienes de inversión

339 Inventario de bienes de inversión

340 Inventario de bienes de inversión

341 Inventario de bienes de inversión

342 Inventario de bienes de inversión

343 Inventario de bienes de inversión

344 Inventario de bienes de inversión

345 Inventario de bienes de inversión

346 Inventario de bienes de inversión

347 Inventario de bienes de inversión

348 Inventario de bienes de inversión

349 Inventario de bienes de inversión

350 Inventario de bienes de inversión

351 Inventario de bienes de inversión

352 Inventario de bienes de inversión

353 Inventario de bienes de inversión

354 Inventario de bienes de inversión

355 Inventario de bienes de inversión

356 Inventario de bienes de inversión

357 Inventario de bienes de inversión

358 Inventario de bienes de inversión

359 Inventario de bienes de inversión

360 Inventario de bienes de inversión

361 Inventario de bienes de inversión

362 Inventario de bienes de inversión

363 Inventario de bienes de inversión

364 Inventario de bienes de inversión

365 Inventario de bienes de inversión

366 Inventario de bienes de inversión

367 Inventario de bienes de inversión

368 Inventario de bienes de inversión

369 Inventario de bienes de inversión

370 Inventario de bienes de inversión

371 Inventario de bienes de inversión

372 Inventario de bienes de inversión

373 Inventario de bienes de inversión

374 Inventario de bienes de inversión

375 Inventario de bienes de inversión

376 Inventario de bienes de inversión

377 Inventario de bienes de inversión

378 Inventario de bienes de inversión

379 Inventario de bienes de inversión

380 Inventario de bienes de inversión

381 Inventario de bienes de inversión

382 Inventario de bienes de inversión

383 Inventario de bienes de inversión

384 Inventario de bienes de inversión

385 Inventario de bienes de inversión

386 Inventario de bienes de inversión

387 Inventario de bienes de inversión

388 Inventario de bienes de inversión

389 Inventario de bienes de inversión

390 Inventario de bienes de inversión

391 Inventario de bienes de inversión

392 Inventario de bienes de inversión

393 Inventario de bienes de inversión

394 Inventario de bienes de inversión

395 Inventario de bienes de inversión

396 Inventario de bienes de inversión

397 Inventario de bienes de inversión

398 Inventario de bienes de inversión

399 Inventario de bienes de inversión

400 Inventario de bienes de inversión

401 Inventario de bienes de inversión

402 Inventario de bienes de inversión

403 Inventario de bienes de inversión

404 Inventario de bienes de inversión

405 Inventario de bienes de inversión

406 Inventario de bienes de inversión

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

903 Exportaciones netas

904 Ingresos provenientes del exterior

905 Rendimientos financieros

906 Otras rentas

907 Dividendos percibidos locales

908 Otras rentas eventuales

909 Utilidad en venta de activos fijos

910 Ingresos por reembolso (informativo)

911 Ingresos por reembolso (informativo)

912 Ingresos por reembolso (informativo)

913 Ingresos por reembolso (informativo)

914 Ingresos por reembolso (informativo)

915 Ingresos por reembolso (informativo)

916 Ingresos por reembolso (informativo)

917 Ingresos por reembolso (informativo)

918 Ingresos por reembolso (informativo)

919 Ingresos por reembolso (informativo)

920 Ingresos por reembolso (informativo)

921 Ingresos por reembolso (informativo)

922 Ingresos por reembolso (informativo)

923 Ingresos por reembolso (informativo)

924 Ingresos por reembolso (informativo)

925 Ingresos por reembolso (informativo)

926 Ingresos por reembolso (informativo)

927 Ingresos por reembolso (informativo)

928 Ingresos por reembolso (informativo)

929 Ingresos por reembolso (informativo)

930 Ingresos por reembolso (informativo)

931 Ingresos por reembolso (informativo)

932 Ingresos por reembolso (informativo)

933 Ingresos por reembolso (informativo)

934 Ingresos por reembolso (informativo)

935 Ingresos por reembolso (informativo)

936 Ingresos por reembolso (informativo)

937 Ingresos por reembolso (informativo)

938 Ingresos por reembolso (informativo)

939 Ingresos por reembolso (informativo)

940 Ingresos por reembolso (informativo)

941 Ingresos por reembolso (informativo)

942 Ingresos por reembolso (informativo)

943 Ingresos por reembolso (informativo)

944 Ingresos por reembolso (informativo)

945 Ingresos por reembolso (informativo)

946 Ingresos por reembolso (informativo)

947 Ingresos por reembolso (informativo)

948 Ingresos por reembolso (informativo)

949 Ingresos por reembolso (informativo)

950 Ingresos por reembolso (informativo)

951 Ingresos por reembolso (informativo)

952 Ingresos por reembolso (informativo)

953 Ingresos por reembolso (informativo)

954 Ingresos por reembolso (informativo)

955 Ingresos por reembolso (informativo)

956 Ingresos por reembolso (informativo)

957 Ingresos por reembolso (informativo)

958 Ingresos por reembolso (informativo)

959 Ingresos por reembolso (informativo)

960 Ingresos por reembolso (informativo)

961 Ingresos por reembolso (informativo)

962 Ingresos por reembolso (informativo)

963 Ingresos por reembolso (informativo)

964 Ingresos por reembolso (informativo)

965 Ingresos por reembolso (informativo)

966 Ingresos por reembolso (informativo)

967 Ingresos por reembolso (informativo)

968 Ingresos por reembolso (informativo)

969 Ingresos por reembolso (informativo)

970 Ingresos por reembolso (informativo)

971 Ingresos por reembolso (informativo)

972 Ingresos por reembolso (informativo)

973 Ingresos por reembolso (informativo)

974 Ingresos por reembolso (informativo)

975 Ingresos por reembolso (informativo)

976 Ingresos por reembolso (informativo)

977 Ingresos por reembolso (informativo)

978 Ingresos por reembolso (informativo)

979 Ingresos por reembolso (informativo)

980 Ingresos por reembolso (informativo)

981 Ingresos por reembolso (informativo)

982 Ingresos por reembolso (informativo)

983 Ingresos por reembolso (informativo)

984 Ingresos por reembolso (informativo)

985 Ingresos por reembolso (informativo)

986 Ingresos por reembolso (informativo)

987 Ingresos por reembolso (informativo)

988 Ingresos por reembolso (informativo)

989 Ingresos por reembolso (informativo)

ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Ceras net, loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	1,880.17	719 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	133,442.22	716 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	718 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	6,915.27	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	716 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	716 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
349 Vehic. equip. de transp. y equip. semitráiler móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	
350 Otros activos fijos tangibles	6,800	722 (-) Inventario final de productos terminados	
359 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,565.52	723 Bajas de inventarios	
357 (-) Dep. acum. acelar. de veh. en transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,622.14	728 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Aportes a Sag. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,797.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	129,622.14	729 Remuneraciones e otros trabajos autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e honorarios por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	833.15
371 Gastos de organización y constitución	3,207.21	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	
373 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Consultas a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	74.72
378 (-) Amortización acumulada	2,405.39	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	801.81	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	
381 Ctas. Doc. a cob. largo plazo (incl. garantizadas)	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	
382 Ctas. Doc. a cob. corto plazo	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,162.06
383 Ctas y Doc. a pagar a proveedores	0	742 Suministros y materiales	64.3
385 (-) Provisión por cobro de client. no recuperables	0	743 Transporte	27.6
387 Inversiones a largo plazo (incl. acciones y papeles)	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	
389 Inversiones a corto plazo	0	745 Gastos de viaje	
390 Otros gastos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,021.79
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercadería	388.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,342.11
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,672.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+379+397)	148,107.84	750 Deprec. acelerad. veh. en transp. y camion	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	320.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas. doc. a pagar proveedores locales	320.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de capital	
413 Ctas. doc. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,474.94
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	412.90	770 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones III por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	3,940.50
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	31.50
429 Oblig. participación trabajo a pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	299.10	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,336.50
432 Crédito a multo	0	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,045.50	881 Utilidad del ejercicio (889-799 mayor que 0)	3,079.87
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	882 Pérdida del ejercicio (890-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	883 (+) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	884 (-) 100% Dividendos pendientes asientos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	82,785.40	885 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	886 (+) Gastos no deducibles en el país	751
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	888 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	889 (+) Particip. a ingr. arto. a divid. pendto otros soc	0
455 Oblig. entidades adquirentes por relaciones	0	890 (-) Particip. a ingr. arto. a otros rentas event	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	891 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	4,619.50	892 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	893 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multo	0	894 = Utilidad gravable	3,823.87
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,385.90	895 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	896 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo cliente	4,520	897 (Utilidad C814) Balcó utilidad gravado (814-815)	3,823.87
473 Otros pasivos diferidos	0	898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	855.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,520	899 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	899 (-) Ret. en la re. realizadas en el aspec. fiscal	1,888.73
481 Ingresos diferidos	0	899 (-) Retenciones por dividendos emitido	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	899 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes	0	899 (-) Cédul. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+498)	102,856.50	899 Saldo a favor contribuyente	729.79
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-829 de la L.R.L.T.).

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 0960887253

199 RUC CONTADOR: 0914901178001

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas: 0

903 INTERESES POR MORA: 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO: 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901): 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año: CP. A: (20% (RC)-Ret. B: ((8.2%PT)+(0.2%CyQ)+(5.4%AT)+(0.4%U))-RM.

897 Anticipo próximo año: CP. A: (20% (RC)-Ret. B: ((8.2%PT)+(0.2%CyQ)+(5.4%AT)+(0.4%U))-RM.

908 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173514843
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

Maria Teresa Iturbide
 MARIA TERESA ITURBIDE
 REPRESENTANTE LEGAL
 0908857253

Paola Vallejos
 PAOLA MARTINA VALLEJOS
 CONTADORA
 C.I. 0914901178

