

5205

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

6865144

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0990146300001

PMOBILIARIA SANTA MARGARITA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

20920

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

420

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

263.64

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

609 Reserva de capital

111,268.68

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,276.28

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

19,430.09

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

571.44

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

66,387.68

311 Caja bancos

181.56

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

134,717.54

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,412.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

289.8

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,014.7

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

1,137.82

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

933.92

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en abstracción

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31,055

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

26,003.5

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 rembolso (Impuesto)

0

699 TOTAL INGRESOS

67,058.5

ESTADO DE RESULTADOS
DIRECTORÍA REGIONAL Litoral Sur
Servicio de Tributación
DECLARACIONES Y ANEXOS

79 APR 2008

Vanessa Contreras

PRITENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
SOCIEDADES
79 ABR 2008
Vanessa Contreras
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,410	710 COSTO DEVENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	110,385.23	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	35,569.6	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materias primas	0
344 Instalaciones	3,108.28	716 Compra netas locales de materias primas	0
345 Muebles y enseres	1,741.8	717 Importaciones de materias primas	0
346 Maquinaria y equipo	8,050.89	718 (-) Inventario final de materias primas	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	204	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,541.75	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,676
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,507.54	725 Sueldos asal. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserva)	1,081.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,577.84
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.	8,300.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	118,507.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,521.4
371 Gasto de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona. nat.	0
373 Gasto de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,331.53
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gasto de gestión (gastos de trabajo y cliente)	688.23
388 Inversiones a largo plazo otros	8,800	745 Gastos de viaje	1,182.73
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,453.08
394 Otros activos	150	747 Alquileres y regalías de la prop. o mercantil	58.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,800	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,203.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,700.58

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes/DeclaracionActi...> 29/04/08

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+353+318+337)

134,717.54

134,717.54

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incoobrables

64.12

411 Clase doc. x pagar proveedores locales

12,281.82

753 Amortiz. y gasto por difor. de cambio

0

413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

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

418 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

458.44

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

228.72

761 Otros gastos locales

4,883

429 Obligaciones con empleados

1,408.82

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

134.48

763 IVA que se carga al gasto

889.82

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

764 Pérdidas en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

0

765 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

68,182.12

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

14,508.08

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (\$88-799 mayor que 0)

889.38

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (\$88-799 menor que 0)

0

441 Clase y doc. por pagar proveedores locales

23,841.82

803 (-) 15% Participación trabajadores

134.48

443 Clase y doc. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exento

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 clase relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y clase relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trab. abtib. a divid. percib. otros acc

0

455 Oblig. emittidos adquiridos por relacionados

0

810 (+) Particip. a trab. abtib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emittidos adquiridos 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 precio de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

781.92

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

23,841.82

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad) 800 En invertir y capitalizar

0

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad) 814 Saldo Gasto de gravamen (4-816)

781.92

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS POR PAGAR

190.48

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la lg. realizada en el ejro. Social

1,124.4

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ingresos eventuales del ext

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. en el extranjero por pagar

0

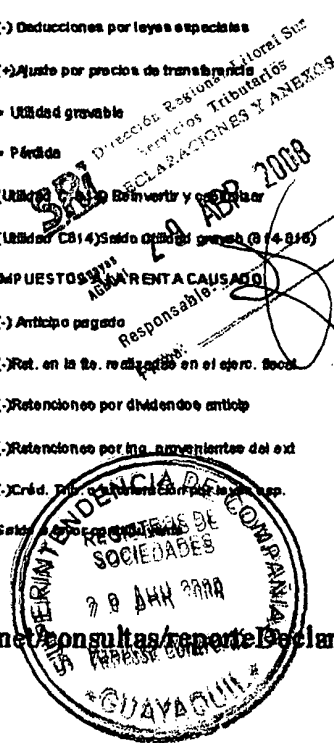
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

38,349.88

899 Saldo

833.92

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interne/consultas/reporte/DeclaracionActi...> 29/04/08



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 2004-028 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%Cyo) + (0.4\%AT) + (0.4\%ID)) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900639286

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1301070142001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

908 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

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: 870177147159
Fecha Recaudación: 29/04/2008

INMOBILIARIA STA. MARGARITA CIA, LTDA.

GERENTE
ENRIQUE PENA CALDERON

SRI
DECLARACIONES Y PAGOS
29 ABR 2008

Responsable:

Firma:

INMOBILIARIA STA. MARGARITA CIA, LTDA.

CONTADOR GENERAL

MIG. LILIAN A. SOLONZANO ZAVILA



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/ReporteDeclaracionActi...> 29/04/08