

#21917

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3846810
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	0990259828001	INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

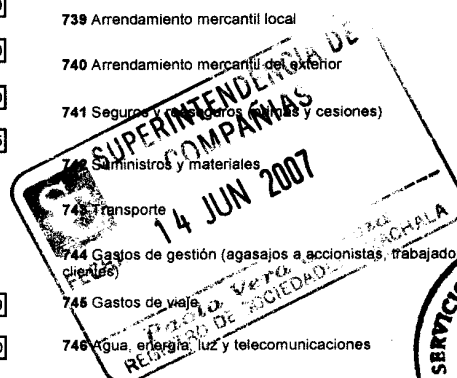
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	26,128.97	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,968	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	10
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	45,341.14
321 Otras cuentas por cobrar	20,000	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	747.52	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,347.15
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	50,098.29
328 Inventario de suministros y materiales	5,776.53	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	135,465.95
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,621.02	606 Otras rentas	
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas, exentas	
341 Terrenos	648.82	609 Utilidad en venta de activos fijos	
342 Edificios	9,678.44	610 Ingresos por reembolso	
343 Obras en proceso	8,392.91	699 TOTAL INGRESOS	
344 Instalaciones	0	700 GASTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	157.5		

346 Maquinaria y equipo	234.15
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	626.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	53,571.43
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,464.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,844.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	64,844.93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	135,465.95
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,795.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	42,132.55
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos 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
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	134,072.52
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,625.64
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,572.43
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,432.99
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	8,668.52
738 Lubricantes	289.89
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros (seguros de vida y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	4,268.24
743 Transporte	18,233.51
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	5,313.84
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	150
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2,058.94



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	796.79	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	297.14	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	97.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,098.49	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,988.31	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,379.35	761 Otros gastos locales	29,923.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	268,780.08
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,323.25
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,098.49
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,379.35	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,285.68
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (-) Utilidad gravable	7,510.44
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	85,367.66	815 Reinvertir capitalizar	0
		816 Saldo utilidad gravable	7,510.44
		817 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,697.16
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	189.85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	938.81
--	-------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906263694		
199 RUC CONTADOR	0701976680001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	189.85
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	189.85	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	189.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

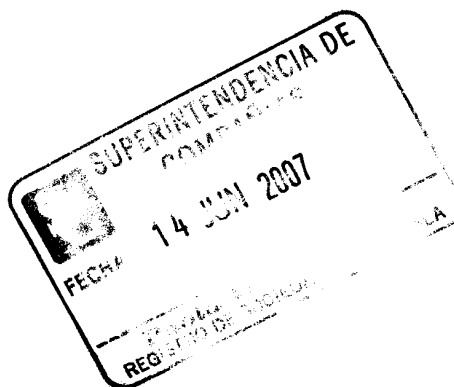
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

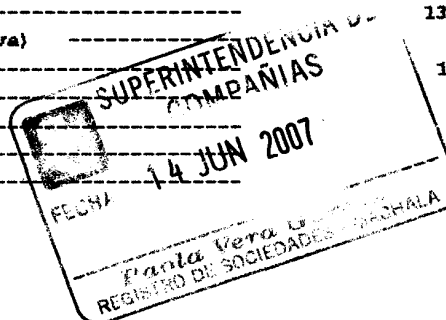
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126906671
 Fecha Recaudacion: 04/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259828001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA ELENA C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990259828001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MARIA ELE
311	Caja bancos -----	26,128.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,968.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	747.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,776.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,621.02
341	Terrenos -----	648.82
342	Edificios -----	9,678.44
343	Obras en proceso -----	8,392.91
345	Muebles y enseres -----	157.50
346	Maquinaria y equipo -----	234.15
349	Equipo de computación y software -----	626.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,571.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,464.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,844.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,844.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,465.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,795.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	796.79
427	Obligaciones con el IESS -----	297.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,098.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,988.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,379.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,379.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,367.66
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10.00
509	Reserva de capital -----	45,341.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,347.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,098.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	135,465.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	276,103.33
699	TOTAL INGRESOS -----	276,103.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,132.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,072.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,625.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,572.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,432.99
737	Combustibles -----	8,668.52
738	Lubricantes -----	289.89
742	Suministros y materiales -----	4,268.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259828001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA ELENA C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	18,233.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	815.25
745	Gastos de viaje -----	5,313.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	459.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	665.39
749	Depreciación de activos fijos -----	2,058.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97.68
761	Otros gastos locales -----	29,923.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,780.08
801	Utilidad del ejercicio -----	7,323.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,098.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,285.68
814	Utilidad Gravable -----	7,510.44
817	Saldo utilidad gravable -----	7,510.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,877.61
819	(-) Anticipo pagado -----	1,687.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	189.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	938.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	189.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	189.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906263694
199	RUC CONTADOR -----	0701976680001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	189.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0906263694

**INMOBILIARIA
 MARIA ELENA**

Firma Contador (a)

C.I. 0701976680001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990259828001
870126906671
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LTDA.
2006
04/04/2007
12/04/2007
07:10:48 PM
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 189.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 189.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 189.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 189.85 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES
OFICINA : MACHALA [3296][172]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : ARMIJOS C. JOSE LUIS
FECHA : 2007/04/05 19:32:15 [0]
ID Cliente: 0990259828001
Cliente : INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LT
Valor : 189.85
Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

