

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

8252370

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990259828001

INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

21917

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

10

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

0

509 Reserva de capital

842.05

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

48,846.23

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

8,952.26

311 Caja bancos

23,141.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

60,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

59,050.54

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

22,113.75

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

167,809.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,232.57

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

349,379.75

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

7,759.52

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

354.42

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

349,379.75

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

114,247.03

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

117,640.97

341 Terrenos

648.82

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

10,340.53

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,016.19	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	881.9	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	1,338.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	53,571.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,235.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,103.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,562.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,074.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	23,265
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	53,562.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,437.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,913.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	600
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,667.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,427.15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,284.05
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	63,408.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,829.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	924.08
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	817.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,061.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	167,809.04	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	394.17
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,408.27	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	6,137.51
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,600	760 Gasto provisiones deducibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Otros gastos locales	26,771.74
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,166.7	762 Otros gastos del exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,045.27		
427 Obligaciones con el IESS	591		

428 Obligaciones con empleados	2,840.64	763 IVA que se carga al gasto	9,716.87
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,106.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	335,336.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,758.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,042.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	83,000.2	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,106.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	11,936.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,000.2	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,936.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,984.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	938.82
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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	106,758.5	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,045.27

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. 3,075.05

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906283694	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701976690001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,045.27
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,045.27	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,045.27

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

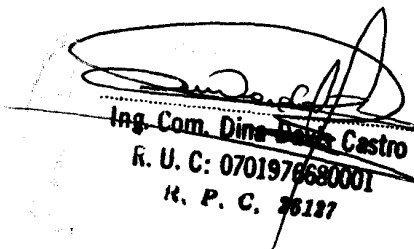
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

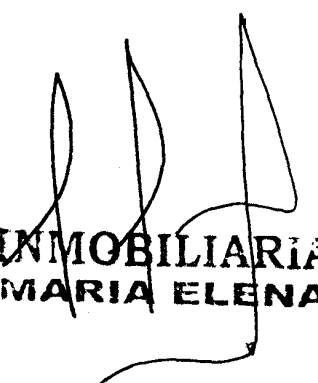
COMPENSACIÓN DOLARES

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	

807 Fecha de crédito		808 TOTAL PAGADO (807+809+810)		2,645.27
NOTA DE CRÉDITO BOLIVIANO				
809 NOTAS DE CRÉDITO: No.	810 No.	811 No.	812 No.	813 No.
809 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	810 USD	811 USD	812 USD	813 USD
COMPENSACIÓN DOLAR				
814 Resolución No.	815 Resolución No.			
817 COMPENSACIÓN: VALOR	818 USD			
821 (Camp 812 y 825) Ley No.	822 Registro oficial No.			
823 Año	no existe dato	824 Año	no existe dato	825 Día
826 FORMA DE PAGO				
827 BANCO		828 BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 6/0171018457
 Fecha Recaudación: 25/03/2008


 Ing. Com. Dina Elena Castro
 R. U. C: 0701970680001
 R. P. C. 36187


 INMOBILIARIA
 MARIA ELENA

42-917

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0890259828001

870171018457

1021

Renta Sociedades

101

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.

2007

25/03/2008

14/04/2008

04:32:59 PM

14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 2,045.27

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 2,045.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 2,045.27

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,045.27 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

SRI

MUNICIPIO DEL PACHO

IDENTIFICACION DEL IMPUESTO INTERNO
 RUC: 0890259828001
 CEP: 870171018457
 CODIGO: 1021
 IMPUESTO: 1021
 TOTAL: 2,045.27
 FECHA: 14/04/2008
 HORA: 04:32:59 PM
 VALOR: 2,045.27