

SR		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 70 0035854	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2007		Razón Social o denominación: E-MOBILIARIA LUÍS FERNANDO SA	
RUC 09902115596001		Código de identificación: 22124		Expendite: 22124	
800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		4.530.82	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.149.62	
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL		0.99	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE FLUIDEZACIÓN Y ESTIMATIVA		8.813.19	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL		15.959.99	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		23.436.99	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CAJA, BANCOS		(1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		665.37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, intereses y dividendos)		15.959.99	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		(2) PERÍODO DEL EJERCICIO		23.436.99	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO			
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS			
CREDITO TRIBUTARIO FAVORABLE A LA EMPRESA (Nº)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		13.537.44	
CREDITO TRIBUTARIO FAVORABLE A LA EMPRESA (Nº)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			
CREDITO TRIBUTARIO FAVORABLE A LA EMPRESA (Nº)		EXPORTACIONES NETAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODU. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES			
MERCADEO EN TRÁMITE		OTRAS RENTAS EXTERNAS			
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD DE INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS		2.067.18	
BENEFICIOS PASADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REINVENTOS (Informativo)		15.604.62	
BENEFICIOS PASADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO FINANCIEROS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO FINANCIEROS POR LA SOCIEDAD			
TERMINOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO FINANCIEROS POR LA SOCIEDAD			
BENEFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO FINANCIEROS POR LA SOCIEDAD			
OTRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
RENTAS Y GASTOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INSTRUMENTOS, BANCOS Y SIMILARES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BANCOS, SALARIOS Y GASTOS PERSONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BANCOS, SALARIOS Y GASTOS PERSONALES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SOCIEDAD SOCIAL (sumas de reservas)			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES Y REINVERSIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		300.00	
370 OTROS ACTIVOS		REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		2.991.90	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
VALOR DIFERIDO DEL ORGANISMO, CAMBIOS (declaraciones año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIONES A AGENTES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PREMIACIÓN Y FULCIBIDAD			
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES			
CLIENTES RELACIONADOS		LUBRICANTES			
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR		533.00	
OTROS		SOLUCIONES Y REPARACIONES (partes y repuestos)		76.35	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)			
OTROS		GASTOS DE INVENTARIO		2.043.04	
OTROS GASTOS AUTOPAGADOS LARGO PLAZO		ASIST. ENERGÍA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		22.62	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		922.62	
ACTIVOS CONTRAVENTORES (Informativo)		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		864.60	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)			
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		3.600.00	
LOCALS		LOCALS		9.85	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALS		LOCALS (Informativo)			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Informativo)			
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVENIENTES DEOCABLES		2.046.26	
B) POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS			
CON EL RIES		DEL EXTERIOR		49.17	
GASTO PROVENIENTES DEOCABLES		TOTAL OBTENIDOS Y GASTOS		13.460.26	
GASTO PROVENIENTES DEOCABLES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSPORTE CASAS MATERIA Y BICICLETAS (del exterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.144.36	
PROVISIONES		PENSIÓN DEL EJERCICIO			
CRÉDITO A MUTUO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cargo 607)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trasladar cargo 608)		1.584.35	
LOCALS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS			
LOCALS		SOL. 801 - 10%			
DEL EXTERIOR		A OTROS RENTAS EXTERNAS (SOL. 801 - 10%)		630.38	
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
B) POR PAGAR DEL EJERCICIO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CON EL RIES		(7) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		3.098.33	
GASTO PROVENIENTES DEOCABLES		UTILIDAD GRUABLE			
TRANSPORTE CASAS MATERIA Y BICICLETAS (del exterior)		PENSIÓN			
PROVISIONES		RENTAS Y CAPITAL GAN			
CRÉDITO A MUTUO		SALDO UTILIDAD GRUABLE		734.68	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO			
470 PASIVO DIFERIDO		(1) ANTERIOR PAGADO		891.88	
ANTICIP. CUENTAS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO INGRESO CONTRIBUYENTE		117.20	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
PASIVOS CONTRAVENTORES (Informativo)		CÁLCULO DEL ANTEPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL DEL PASIVO		ANTERIOR PROXIMO AÑO			
490 PASIVO DIFERIDO		DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		OPCIÓN A: DIVIDENDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OPCIÓN B: DIVIDENDOS			
480 OTROS PASIVOS		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INGRESOS ANTICIPADOS		PASO PREVIO			
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
PASIVOS CONTRAVENTORES (Informativo)		INTERESES POR MOROS			
TOTAL DEL PASIVO		MULTAS		13.54	
490 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASADO		13.54	
INGRESOS ANTICIPADOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		MEDIANTE COMPENSACIONES			
480 OTROS PASIVOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
INGRESOS ANTICIPADOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
TOTAL OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
PASIVOS CONTRAVENTORES (Informativo)		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			
TOTAL DEL PASIVO		BANCO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL. 222039300, No. 1780072001 RESOLUCIÓN No. NAC-000208-078 y 91-12-06			
490 PASIVO DIFERIDO		BANCO DE GUAYAQUIL SA			
INGRESOS ANTICIPADOS		CAJA - MATRIZ			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		29 ABR 2008			
480 OTROS PASIVOS		VENT. 05 TERM. 0105			
INGRESOS ANTICIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVOS CONTRAVENTORES (Informativo)					
TOTAL DEL PASIVO					
490 PASIVO DIFERIDO					
INGRESOS ANTICIPADOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVOS CONTRAVENTORES (Informativo)					
TOTAL DEL PASIVO					