600001504

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990056603001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA 501 S.A. | EXPEDIENTE: 221536

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 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	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA LEGAL	468,56
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 al 504)	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.002,37
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	281,35
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CAJA, BANCOS	3.656,43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	218,34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.795,12	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.066,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	10.811,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191,50	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	41,04	**600 INGRESOS**	17.719,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	224,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE TARIFA 12%	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	938,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE TARIFA 0%	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXPORTACIONES NETAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	OTRAS RENTAS	1,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	17.720,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.528,71	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TERRENOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OBRAS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INSTALACIONES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	5.223,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	940,32	SALIDA DE INVENTARIOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.540,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340	4.282,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	855,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.126,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	380,00
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	4.282,77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.260,14
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	COMBUSTIBLES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	LUBRICANTES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
OTROS	--	TRANSPORTE	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTRAS	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	780,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
OTROS ACTIVOS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.330,59
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	10.811,93	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	119,16	LOCALES	141,66
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	837,37	LOCALES (informativo)	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR (informativo)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	203,03	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.655,59
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	LOCALES	--
CON EL IESS	361,85	DEL EXTERIOR	--
CON EMPLEADOS	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	161,35	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
PROVISIONES	213,39	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	16.844,31
CRÉDITO A MUTUO	--	**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.035,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.075,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
LOCALES	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	161,35
DEL EXTERIOR	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
LOCALES	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
DEL EXTERIOR	--	EN EL PAÍS	--
LOCALES	--	EN EL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 13%)	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-608) *15%	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
PROVISIONES	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
CRÉDITO A MUTUO	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	914,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	--
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
ANTICIPO CLIENTES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	914,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.710,00	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 16%) + (817 * 25%)	228,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.710,00	(-) ANTICIPO PAGADO	164,53
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	373,68
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 479 + 489	4.745,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	309,63
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la 3ra. ver instrucc.) OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET / OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	--
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
		MEDIANTE COMPENSACIONES	--
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO FIORE G. | NOMBRE: ESTAURA SIMPERTIGUE

C.I. No. 0903286425 | RUC No. 0906559992001

0903286425 0906559992001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

(CAMPO 812 y 833) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ABR 2008
REGISTROS DE SOCIEDADES
Dr. Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMAGGRAF S.A.; GQUIL: 2200138 - QUITO: 3400863 - 3400883 - R.U.C. 0991478178001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0636 (R.O. 437 de 30-10-2007)