

22619

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 0790043987001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870176509600       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101200801          |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Razón Social         | INMOBILIARIA ENCASA CIA LTDA |
| Período Fiscal       | 2007                         |
| Fecha de Declaración | 25/04/2008                   |
| Hora de Declaración  | 12:23:42 AM                  |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2008                   |
| Fecha Máxima de Pago | 25/04/2008                   |

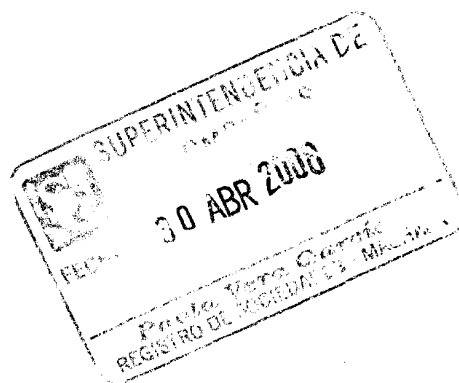
**VALORES A PAGAR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,090.24 |
| Intereses por mora     | \$ 14.22    |
| Multas                 | \$ 39.15    |
| Total a Pagar          | \$ 1,143.61 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,143.61 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 1,143.61 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 0120124536 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



## 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

8801408

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0790043987001

INMOBILIARIA ENCASA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

22610

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patam. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

507 Reserva legal

5,457.09

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

861.39

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,974.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

5,219.68

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,312.66

311 Caja bancos

23,326.75

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,291.35

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,290

317 (-) Provisión cuentas arrendables

92.13

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

214.68

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

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,739.3

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

27,376.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,174

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otros ingresos

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

0

610 Ingresos por regalías (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

35,550.6

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. 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

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

99.73

342 Edificios

2,416.05

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y equipos

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

|                                                           |           |                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 349 Equipo de computación y software                      | 0         | 720 (-) inventario final de productos en proceso      | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp y equip. canchero móvil       | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 4,046     | 722 (-) inventario final de productos terminados      | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 6,009.73  | 723 Baja de inventarios                               | 0        |
| 357 (-) Dep. acumulad. de veh. eq. transp y canch.        | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 7,920.72 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 552.05    | 725 Sueldos, salar. y retrib. a través de terciariz.  | 0        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)   | 1,683.51 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 1,760.08 |
| 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.       | 1,076.68 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 552.05    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad      | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                             | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0         | 736 Promoción y publicidad                            | 32.12    |
| 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. relacionado    | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0        |
| 382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado   | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0        |
| 383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                          | 109.97   |
| 385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado | 0         | 743 Transporte                                        | 3,840    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes) | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0         | 745 Gastos de viaje                                   | 1,960    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 284.41   |
| 394 Otros activos                                         | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 142.24   |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0        |
| 398 Activos contingentes (informativo)                    | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                     | 576.72   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)                    | 26,291.35 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y canch.        | 0        |
| 400 PASIVO                                                |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                      |           | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0        |
| 411 Clas. deud. x pagar proveedores locales               | 4,238.04  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0        |
| 413 Clas. deud. x pagar proveedores del exterior          | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarios locales          | 0        |
| 415 Obligaciones con inst. financieras locales            | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarios al exterior      | 0        |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior       | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0        |
| 419 Préstamos de acionistas locales                       | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0        |
| 421 Préstamos de acionistas del exterior                  | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (fin.)        | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria         | 375.41    | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (fin.)    | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | 0         | 760 Gasto provisiones de pérdidas                     | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 3,623.94  | 761 Otros gastos locales                              | 9,652.68 |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 3,741.1   | 762 Otros gastos del exterior                         | 0        |
| 429 OTRAS participación trabaj. x pagar del ejercicio     | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                         | 350.67   |
| 430 Transfer. causa matriz y sucursales (del ext.)        | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0        |
| 431 Provisiones                                           | 0         | 765 Pérdidas en cartera                               | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0         | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 29,409.8 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 11,978.49 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                    |           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 6,140.8  |
| 441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales            | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 0        |
| 443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 921.12   |
|                                                           |           | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0        |

|                                                       |           |                                                              |          |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0         | 806 (-) 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 clas. relac. locales      | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | 0        |
| 451 Prima de accionistas y clas. relac. del ext.      | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.          | 0        |
| 452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)     | 0         | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc. | 0        |
| 455 Otras rentas adquiridas por relacionadas          | 0         | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.       | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. 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 multas                                  | 0         | 814 = Utilidad gravable                                      | 5,219.68 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 0         | 815 = Pérdida                                                | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |           | 816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar                | 0        |
| 471 Anticipo dividendos                               | 0         | 817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | 5,219.68 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | 1,304.92 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                      | 214.68   |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |           | 820 (-) Ret. en la dif. realizadas en el ejerc. fiscal       | 0        |
| 481 Impuesto anticipado                               | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                  | 0        |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0         | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.          | 0        |
| 498 Pasivos contingentes (contingencia)               | 0         | 823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.             | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 11,078.45 | 898 Saldo a favor contribuyente                              | 0        |
|                                                       |           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | 1,090.24 |

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.J.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 652.46

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyO)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                     |               |                                      |          |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 0700152317    | 901 PAGO PREVIO                      | 0        |
| 199 RUC CONTADOR                                    | 0906911334001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | 1,090.24 |
| 905 Cheque, dolo, bancario, efectivo u otras formas | 1,143.61      | 903 INTERESES POR MORA               | 14.22    |
| 906 Compensaciones                                  | 0             | 904 MULTAS                           | 39.15    |
| 907 Notas de crédito                                | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 1,143.61 |

## NOTA DE CREDITO 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 (Comp. 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 923 Año                       | no existe dato | 924 Mes                  | no existe dato |
|                               |                | 925 Día                  |                |

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176509600

Fecha Recaudación: 25/04/2008

*S. de Penín J.*  
 S. de Penín J.  
 CONTRIBUYENTE

*Francisco B. B.*  
 FRANCISCO B. B.  
 REG. CONTADOR