23350

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3869984

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O | **102** AÑO 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790053001001 | INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C LTDA

203 EXPEDIENTE: 23350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	650
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,456
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,052.75
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	185
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,343.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	40,662.09
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	6,200
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,114.89
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	12,609.26
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,259.61
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,228.4
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	29,212.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	64,392.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,940
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,205
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	61,145
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 12 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,813.77
357 (-) Deprecr acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,048.32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,048.32

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion 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
386 (-) 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)	34,392.07

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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	1,805.16
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	15,144
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,002
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,613
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	950
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	11,589
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	1,689
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y herramientas	553.47
743 Transporte	910
744 Gastos de gestion (agasajos a accionistas, socios y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,456
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2,033.1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 12 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	450.19
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,076.13
427 Obligaciones con el IESS	1,026.25
428 Obligaciones con empleados	161.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,465.51
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,179.91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,179.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,630.23
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,374.96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,770.04
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,465.51
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,304.53
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,304.53
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,076.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,052.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 ABR 2007
FECHA:
Patricia Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	23.38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700023708		
199 RUC CONTADOR	0701988966001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23.38
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	23.38	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**998** TOTAL PAGADO (902+903+904)	23.38

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.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127141230
Fecha Recaudacion: 09/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 12 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790053001001
CEP#(Número de Serie)	870127141230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	07:08:23 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 23.38
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 23.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 23.38
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 23.38 , será debitado el 09/04/2007 de su cuenta 4659605 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 12 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790053001001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	0790053001001
202	Razón Social	INMOBILIARIA BORJA GAL
203	EXPEDIENTE	23350
311	Caja bancos	650.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,456.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,052.75
328	Inventario de suministros y materiales	185.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,343.75
342	Edificios	40,662.09
344	Instalaciones	6,200.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	23,813.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,048.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	28,048.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	34,392.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	450.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,076.13
427	Obligaciones con el IESS	1,026.25
428	Obligaciones con empleados	161.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,465.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,179.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,179.91
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	1,114.89
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	12,609.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,259.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,228.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	29,212.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	34,392.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,940.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,205.00
699	TOTAL INGRESOS	61,145.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,805.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,144.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,002.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,613.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	950.00
732	Mantenimiento y reparaciones	11,589.00
737	Combustibles	1,689.00
742	Suministros y materiales	553.47
743	Transporte	910.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,456.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 12 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790053001001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos	2,033.10
761	Otros gastos locales	6,630.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	51,374.96
801	Utilidad del ejercicio	9,770.04
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,465.51
814	Utilidad Gravable	8,304.53
817	Saldo utilidad gravable	8,304.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,076.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,052.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	23.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23.38
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**23.38**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700023708
199	RUC CONTADOR	0701988966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	23.38
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0700023708

Firma Contador (a)

C.I. 0701988966001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 12 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA