

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8767363		
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA	☐ O ☐ 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	3		
201 RUC	0990385084001 INMOBILIARIA CORREIA BUSQUETS C LTDA				
203 EXPEDIENTE	24325				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. 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	2,218.12		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,107.05		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	4,294.25		
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,525.63		
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
311 Caja bancos	3,547.08	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0		
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	4,075.37		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,469.68		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	25,097.37		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	16,764.4	ESTADO DE RESULTADOS			
321 Otras cuentas por cobrar	2,136.16	600 INGRESOS			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,800		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	29,810		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,002.23	603 Exportaciones netas	0		
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos recibidos locales	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas y ganancias	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad por venta de activos fijos	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por membresías y otros	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	32,610		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS			
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,449.87	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad			0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad			0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad			0
341 Terrenos	680.59	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad			0
342 Edificios	9,208.7	715 Inventario inicial de materia prima			0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima			0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima			0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima			0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso			0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0				0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,241.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,151.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,847.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,440.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,386.45
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.	4,336
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,847.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,798.77
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 sociad.	0
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	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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	1,846.09
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,842.03
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	1,623.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	460
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,097.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,545.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias a term	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	197.43	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	884.28	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,685.37
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,627.69	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,075.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 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 clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	4,075.37
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,627.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ☒

199 RUC CONTADOR ☒

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

910 No.

911 USD

912 No.

913 USD

914 No.

915 USD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

529 B1A

30 MAY 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS FIJAS

Edificio Constante L.

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

Numero Serial: 870176169116

Fecha Recaudacion: 23/04/2008

Vicente Ochoa
VICENTE OCHOA T.
CONTADOR

24325

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990385084001
CEP#(Número de Serie)	870176169116
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA CORREIA BUSQUETS C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	04:22:56 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

