

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

24460.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8638637

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

0990359148001

INMORIEC AGRICOLA INMOBILIARIA ORIENTE SA

203 EXPEDIENTE

87315

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

4,428,270.4

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,511.84

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

595,511.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,612,361.52

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

18,839.52

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,668.79

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

330,911.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,050.49

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

11,449.47

321 Otras cuentas por cobrar

913,403.29

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

823.36

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

16,265.61

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

301,679.83

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

83,911.21

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,352.56

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros tipos com

0

339 TOTAL ACTIVO

1,684,415.32

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

1,469,409

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

2,368,050.83

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

418,512.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,225,223.28

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

38,200.76

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

13,714.86

699 TOTAL INGRESOS

2,681,936.13

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 sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	24,990.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	41,768.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,935,184.7	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	24,431.79	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,580.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	179,872.34	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,706,650.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	83,911.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,773,840.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,640.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,992,098.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	39,899.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,043.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	13,488.77	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,195.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13,488.77	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,868.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,005,587.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,083.11
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,244.34
377 Otros activos diferidos	148,349.9	736 Promoción y publicidad	1,103.26
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	243.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148,349.9	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)	27,357.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,184.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	12,838.79
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,437.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,221.83
394 Otros activos	3,716,649.74	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,876.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,716,649.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,733.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	373,621.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,555,002.19	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,309.92
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,041.5
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,159,544.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,268.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	493,520.71
415 Obligaciones financieras locales	1,904,716.15	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,346.45	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1,580,262.14

427 Obligaciones con el IESS	7,425.19	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,750.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,767.9	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	75,576.88	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,656,816.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,210,396.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	25,119.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,767.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,680,114.56	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,056.83
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	10,852.02
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	32,556.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,680,114.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6,996	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,556.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,139.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,996	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,265.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,897,507.1	898 Saldo a favor contribuyente	8,126.59
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 99,105.78

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300550629	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305212332001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACION DOLÁRES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174881704

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

X
INMOBILIARIA S.A.
Carlos González M. Díaz
CONTADOR GENERAL

Walberto Cevallos Hera
Contador General



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990359148001
990174881704
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMORIEC AGRICOLA INMOBILIARIA ORIENTE SA
2007
16/04/2008
11:01:52 PM
16/04/2008
16/04/2008

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



30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990359148001

RAZON SOCIAL: INMORIEC AGRICOLA INMOBILIARIA ORIENTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300550629
199	RUC CONTADOR -----	1305212332001
201	RUC -----	0990359148001
202	Razón Social -----	INMORIEC AGRICOLA INMO
203	EXPEDIENTE -----	87315
311	Caja bancos -----	24,668.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	330,911.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,050.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,449.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	913,403.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	823.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,265.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	301,679.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	83,911.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,352.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,684,415.32
341	Terrenos -----	1,469,409.00
342	Edificios -----	2,368,050.83
343	Obras en proceso -----	24,990.80
345	Muebles y enseres -----	41,768.85
346	Maquinaria y equipo -----	1,935,184.70
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	24,431.79
349	Equipo de computación y software -----	15,580.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	179,872.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,706,650.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,773,840.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,992,098.46
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	13,488.77
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	13,488.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,005,587.23
377	Otros activos diferidos -----	148,349.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	148,349.90
394	Otros activos -----	3,716,649.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,716,649.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,555,002.19
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	6,159,544.72
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	2,268.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,904,716.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,346.45
427	Obligaciones con el IESS -----	7,425.19
428	Obligaciones con empleados -----	15,750.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,767.90

Portavale

30 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

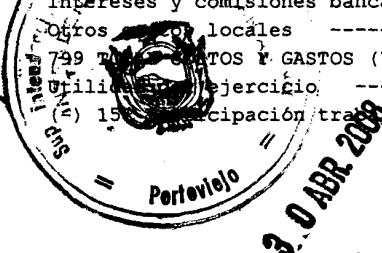
RUC: 0990359148001

RAZON SOCIAL: INMORIEC AGRICOLA INMOBILIARIA ORIENTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	75,576.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,210,396.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,680,114.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,680,114.56
471	Anticipo clientes -----	6,996.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,996.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,897,507.10
501	Capital suscrito o asignado -----	4,428,270.40
507	Reservas legal -----	2,511.94
509	Reserva de capital -----	595,511.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,612,361.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,839.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,657,495.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,555,002.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	418,512.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,225,223.28
606	Otras rentas -----	38,200.76
610	Ingresos por reembolso -----	13,714.86
699	TOTAL INGRESOS -----	2,681,936.13
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	83,911.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,640.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	39,899.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,043.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,195.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,868.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,083.11
735	Comisión a sociedades -----	6,244.34
736	Promoción y publicidad -----	1,103.26
737	Combustibles -----	243.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,357.82
742	Suministros y materiales -----	2,184.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,838.79
745	Gastos de viaje -----	5,437.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,221.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,876.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,733.88
749	Depreciación de activos fijos -----	373,621.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,309.92
752	Provisiones de cuentas incobrables -----	1,041.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	493,520.71
761	Otros gastos locales -----	1,580,262.14
799	TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,656,816.77
801	Utilidad del ejercicio -----	25,119.36
803	(e) 15% Participación trabajadores -----	3,767.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990359148001

RAZON SOCIAL: INMORIEC AGRICOLA INMOBILIARIA ORIENTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,056.63
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	10,852.02
814	Utilidad Gravable -----	32,556.07
817	Saldo utilidad gravable -----	32,556.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,139.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,265.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	99,105.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,126.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

INMORIEC S. A.

~~César González A. Díaz~~

Firma Representante Legal

C.I. 1300550629

Firma Contador (a)

C.I. 1305212332001

