

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8767876

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0980555494001 PREDIAL E INVERSIONES INTVAL C LTDA

203 EXPEDIENTE 25221

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. 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 639.45

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 5,601.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 3,412.96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 10,053.77

311 Caja bancos 10,863.77 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 10,053.77

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 18,769.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 22,893.83

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 443.66 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas 0

327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 2,183.34

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 606 Otras rentas 0

330 Mercaderías en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales 0

331 invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0

332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

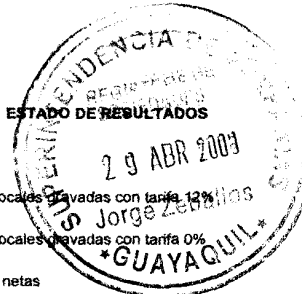
333 Arriendos pagados por anticipado 0 810 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 24,887.17

338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,307.43 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO  711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,913.05	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,587.75	761 Otros gastos locales	546
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,336.56
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,745.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,550.61
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atnb 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,550.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	4,550.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,137.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	18.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizada en el ejercicio fiscal	425.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. proveniente del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,745.32	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	693.99
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	143.38
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900869132	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904573185001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	693.99
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	693.99	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

