

27893.

FORMULARIO

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

2007

Resolución No. 2008

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8734374

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0991069380001

INMOBILIARIA LEOGUIVER C.LTDA.

203 EXPEDIENTE

27893

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

400

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

479.04

507 Reserva legal

203.85

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,054.57

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

2,017.86

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,192.36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

3111 Caja bancos

6,639.35

3113 Inversiones financieras temporales

0

3115 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

3117 (-) Provisión cuentas incobrables

0

3119 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

5,824

3211 Ctas. cuentas por cobrar

0

3213 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

135.38

3214 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

134.21

3215 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

897

3216 Inventario de materia prima

0

3217 Inventario de productos en proceso

0

3218 Inventario de suministros y materiales

0

3219 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. requestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,629.94

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,800

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso

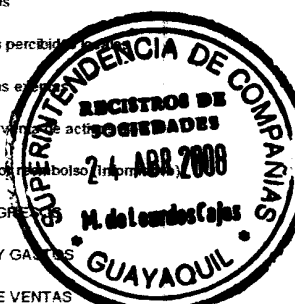
0

699 TOTAL INGRESOS

13,800

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TRANSIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
3411 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
3422 Edificios	3,128.36	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
3433 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	161.96	717 Importaciones de materia prima	0
3466 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
3467 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
35 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
358 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
359 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,367.47	723 Baja de inventarios	0
3597 (-) Deprec. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	910
3599 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	922.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	400
3699 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	922.85	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 construcción	33.23	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 Gasto de amortiz. de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,036.78	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	27.03	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,042.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVO CUERPO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otras Cuentas por cobrar largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras Cuentas por cobrar largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	295.02
383 Otras Cuentas por cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	871.11
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,600
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,231.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	172.62
399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397)	16,595.77	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 Cuentas por pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cuentas por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	69.5
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

441 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
449 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
451 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
453 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
455 Obligaciones por pagar del ejercicio	1,048.09	761 Otros gastos locales	58.37
457 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
459 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
459 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
460 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Provisiónes	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,607.64
462 Oblig. mutuas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
469 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,048.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,192.36
470 PASIVO CUATRO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
471 Gastos y otros por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
473 Gastos y otros por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
475 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
477 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
479 Prestamos de accionistas y cías relac. locales	5,200	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
485 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
487 Provisiónes para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Provisiónes	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
491 Oblig. accionistas	0	814 = Utilidad gravable	4,192.36
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,200	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipos pendientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,192.36
473 Impagos pendientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,048.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejere. fiscal	897
481 Impagos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,248.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	151.09
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 131 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 REPRESENTANTE LEGAL	0901030098	901 PAGO PREVIO	0
199 RUBRICACION	0902752369001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	151.09
9953 Cheque de depósito bancario, efectivo u otras formas	151.09	903 INTERESES POR MORA	0
9953 Responsabilidades	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito:	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	151.09
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
918 Resolución No.		915 USD	0
919 USD	0	922 Registro oficial No.	
921 Campesino Ley No.		924 Mes	no existe dato
923 Año:	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 83701175839209
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

INMOBILIARIA LEONIVER Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GUILLERMO AGUILAR R.
 C.I. No. 0901030098

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: MANUEL RAMIREZ
 C.I. No. 0902752369001

