50 0139334

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458800 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA DEL ATILL

EXPEDIENTE 028074

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 000, 001 AL 004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		19.439,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.873,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		120,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.433,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10.080,19
EDIFICIOS		35.074,43
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		1.907,27
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		23.927,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23.134,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349		23.134,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397		45.567,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		398,55
CON EL IESS		191,88
CON EMPLEADOS		1.341,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		281,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		118,51
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.331,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 499		2.331,64

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS PANTA

NOMBRE: LIZANDRO MACKEN

C.I. No. 0901733727

RUC No. 0991458800 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	68,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	40.428,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.142,89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.195,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	43.235,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	45.567,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	43.907,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	15.190,00
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	59.097,08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.676,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	21.760,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.366,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.774,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.662,29
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13.464,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.467,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.835,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (informativo)	
AL EXTERIOR (informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	133,56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	57.221,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.875,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	281,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813>0	1.594,18
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0	
RENTA [illegible]	1.594,18
IMPUESTO A LA [illegible] (817 * 15%) + (817 * 25%)	398,55
(-) ANTICIPO [illegible]	
(-) RETENCIONES [illegible] EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES [illegible]	
(-) RETENCIONES [illegible]	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	398,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor constituye la tarifa, vía remanente). OPCIÓN A: (50%*817)-RET OPCIÓN B: (0,2%*P7)+(0,2%*C)+(0,4%*A7)+(0,4%*I)-RET	624,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	398,55
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	398,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	398,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución NC-NAC-DGER2006-0776 de 21-12-06

478233019111 11:46:40 20080073 RUMENOJA
ON Impuestos S.R.L BARRIO CENTENARIO 0064
398.55 SERVIPAGOS
Sticker: 361990060617