0169851

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 3 5 0 6 8 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA NOVOA SANCHEZ CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 24 2 4 4

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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
101 CAJA, BANCOS	727,60		
102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
103 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
104 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
105 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	577,00		
106 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,00		
107 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
108 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-		
109 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-		
110 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
111 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
112 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
113 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
114 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
115 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
116 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
117 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
118 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
119 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.763,82		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.768,22		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
141 TERRENOS	1.001,15		
142 EDIFICIOS	6.404,60		
143 OBRAS EN PROCESO	-		
144 INSTALACIONES	-		
145 MUEBLES Y ENSERES	-		
146 MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
147 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
148 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
149 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
150 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
151 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.146,20		
152 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.859,55		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
161 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
162 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
163	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 CLIENTES RELACIONADOS	-		
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
383 OTROS	-		
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
386 OTRAS	-		
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
388 OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
389 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	4.627,77		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES	62,74		
412 DEL EXTERIOR	-		
413 LOCALES	-		
414 DEL EXTERIOR	-		
415 LOCALES	-		
416 DEL EXTERIOR	-		
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,02		
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	74,07		
419 CON EL IESS	-		
420 CON EMPLEADOS	52,29		
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
423 PROVISIONES	-		
424 CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	190,32		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 LOCALES	-		
442 DEL EXTERIOR	-		
443 LOCALES	-		
444 DEL EXTERIOR	-		
445 LOCALES	-		
446 DEL EXTERIOR	-		
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
451 PROVISIONES	-		
452 CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	-		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470	-		
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 480	-		
482 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	190,32		

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
504 RESERVA LEGAL	-
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
506 RESERVA DE CAPITAL	-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	7.640,15
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	500,41
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	296,29
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.936,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	4.627,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
603 EXPORTACIONES NETAS	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606 OTRAS RENTAS	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	6.370,00
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610 INGRESOS POR REMIKILSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	6.370,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
723 BAJA DE INVENTARIOS	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	176,00
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.524,00
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
737 COMBUSTIBLES	100,29
738 LUBRICANTES	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
743 TRANSPORTE	-
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
745 GASTOS DE VIAJE	-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	41,46
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	105,31
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	320,23
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
751 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
754 LOCALES	-
755 AL EXTERIOR	-
756 LOCALES	-
757 AL EXTERIOR	-
758 LOCALES (informativo)	-
759 AL EXTERIOR (informativo)	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
761 LOCALES	-
762 DEL EXTERIOR	-
763 VALOR DE CARGA AL GASTO	-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.221,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
699 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	348,59
799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	52,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 10%	-
(-) 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	296,29
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	74,07
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>-1	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO PARA EL PRÓXIMO AÑO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) SOCIOS (50%IRC)-RET (0,4%TA)-RET	37,04
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
900 PAGO PREVIO	-
901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	74,07
902 INTERESES POR MORA	1,13
903 MULTAS	4,00
904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	80,20
905 FORMA DE PAGO:	
906 MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	80,20
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MARIA VILLACIS P.

C.I. No. 0 7 0 6 3 9 7 3 0 6 7 — RUC No. 0 9 0 6 6 7 1 7 8 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIOS — GUAYAQUIL — 15 OCT 2008

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

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06