

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8734783

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 0891215476001 INMOBILIARIA HERAGROB C.LTDA.

203 EXPEDIENTE 2833082

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO  
 310 ACTIVO CORRIENTE  
 311 Caja bancos 7.50  
 313 Inversiones financieras temporales 0  
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0  
 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  
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0  
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0  
 326 Inventario de materia prima 0  
 327 Inventario de productos en proceso 0  
 328 Inventario de suministros y materiales 0  
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0  
 330 Mercaderías en tránsito 0  
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0  
 332 Seguros pagados por anticipado 0  
 333 Arriendos pagados por anticipado 0  
 334 Dividendos pagados por anticipado 0  
 338 Otros activos corrientes 0  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.50  
 340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 720  
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0  
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 132.97  
 507 Reserva legal 10.38  
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0  
 509 Reserva de capital 0  
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0  
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0  
 517 Utilidad ejarc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0  
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0  
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 863.35  
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,038

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS  
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0  
 603 Exportaciones netas 0  
 604 Ingresos por provisiones de garantía 0  
 605 Rendimientos financieros 0  
 606 Otras rentas 0  
 607 Dividendos percibidos locales 0  
 608 Otras rentas 0  
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0  
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0  
 699 TOTAL INGRESOS 0  
 700 COSTOS Y GASTOS  
 710 COSTO DE VENTAS  
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="792.12"/>	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	<b>718 (-) inventario final de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	<b>720 (-) inventario final de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="12.04"/>	<b>723 Baja de inventarios</b>	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<input type="text" value="780.06"/>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<input type="text" value="780.06"/>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="297.99"/>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="49.66"/>	<b>737 Combustibles</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<input type="text" value="248.33"/>	<b>738 Lubricantes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	<b>742 Suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>743 Transporte</b>	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	<b>746 Gastos de viaje</b>	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<input type="text" value="1,036"/>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<input type="text" value="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	0	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	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas 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 cias relac. locales	172.65	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172.65	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	172.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6.22
		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	0801030088	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0802752368001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175843092  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

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

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

