DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

No. 0033211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2 0 0 7
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 1 2 9 9 7 6 9 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA ARMIR CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	28831

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	1.949,91
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	23.634,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.938,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.334,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	31.857,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	987,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	55,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.042,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	14.305,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	14.305,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372 + 377	374	46.162,65
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	375	19.214,96
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	-
ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	377	-
ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	378	-
ACREEDORES FINANCIEROS — LOCALES	379	-
ACREEDORES FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	4.633,51
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1.446,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	25.294,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	390	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	-
ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	392	-
ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	393	-
ACREEDORES FINANCIEROS — LOCALES	394	-
ACREEDORES FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 480	409	25.294,86

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	1.229,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	805,10
RESERVA DE CAPITAL	415	9.486,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	5.041,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	3.905,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	20.867,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 509	422	46.162,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	889.972,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	38.547,92
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	928.520,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	691.089,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA	622	-
BAJA DE INVENTARIOS	623	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	4.080,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	8.730,64
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	-
COMBUSTIBLES	637	3.642,00
LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	1.588,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	1.206,90
TRANSPORTE	643	2.256,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	-
GASTOS DE VIAJE	645	1.254,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	1.454,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	355,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	121,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	651	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
PROVISIONES COMERCIALES — LOCALES	654	-
PROVISIONES COMERCIALES — AL EXTERIOR	655	-
PROVISIONES FINANCIERAS — LOCALES	656	-
PROVISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	657	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES (informativo)	658	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR (informativo)	659	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	-
OTROS GASTOS — LOCALES	661	6.874,88
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	922.734,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	5.785,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	-
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAÍS	672	-
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR	673	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	675	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	676	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	-
(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	-
= UTILIDAD GRAVABLE (667-668-669-670-671-672-673+674+675+676-677-678+679-681-682-683-684)	680	5.785,55
= PÉRDIDA (667-668-669-670-671-672-673+674+675+676-677-678+679-681-682-683-684)	681	-
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	5.785,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 15%) + (682 * 25%)	684	1.446,39
(-) ANTICIPO PAGADO	685	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	1.334,61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823=0	690	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-819-820-821-822-823>0	691	111,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*Ft)+(0.2%*Dy)+(0.4%*At)+(0.4%*Ig)-RET	692	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 693	694	111,78
INTERESES POR MORA	695	-
MULTAS	696	-
TOTAL PAGADO 692 + 693 - 694	697	111,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	111,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	-

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE A.MINDIOLA

NOMBRE: MELVIN ARCE R.

C.I. No. 0906545148

RUC No. 0915025976001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No.	-	702 N/C No.	-	703 N/C No.	-
704 USD	-	705 USD	-	706 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

707 N/C No.	-	708 Resol. No.	-	709 Resol. No.	-
710 USD	-	711 USD	-	712 USD	-

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONTRIBUYENTE: 0915025976001 INMOBILIARIA ARMIR CIA.LTDA.
DH 3010 PAGO IN DESTINS HCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-065285-1
US$111.78 BANCO BOLIVARIANO

TASAS S.A. TELF.: 2613 939 RUC.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 DI:12-06