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**	9249673
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990031053001	INMOBILIARIA ROCAFUERTE CA IRCA			
203 EXPEDIENTE	2898				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,240
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	5,591.94
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	14,953.06
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	1,092,788.61
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	35,499.33
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	372,626.03
311 Caja bancos	163,096	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,523,698.97
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	58,863.1	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,978,401.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	294.53		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,221,755.29		
321 Otras cuentas por cobrar	29,331.83	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	49,790.57	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	52,494.55	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,075,100.93
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	22,767.12	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	401,978.47
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	62,663.99
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	669,254.89	**606** Otras rentas	9,010.91
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	65,968.32
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,827.03	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	153,088.67
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,614,722.62
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,268,885.85	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	67,247.78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,242,032.06
341 Terrenos	98,518.18	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	2,586,951.52	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	669,254.89
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	186,163.8	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,381.02	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	42,538.12	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,995	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	288,208.53	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,635,339.11	**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
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	35,247.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,635,339.11	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	58,757.49
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	73,783.14
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	10,366.47
377 Otros activos diferidos	103,292.99	**736** Promoción y publicidad	32.44
378 (-) Amortización acumulada	53,457.97	**737** Combustibles	535.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,835.02	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,107
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	4,359.79
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	7,941.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,019,715.6	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,571.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,075.83
394 Otros activos	4,625.75	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,080
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,024,341.35	**748** Impuestos, contribuciones y otros	32,724.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	51,869.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,978,401.33	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,942,588.09	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,159.74
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	139,613.29
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,259.75	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	102,885.91	**761** Otros gastos locales	38,298.85
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	850.04	**763** IVA que se carga al gasto	8,661.78
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	12,163.6	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,139,210.68
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,059,747.39	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	475,511.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	65,968.32
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,331,026.39	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	2,000.02
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	411,543.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,331,026.39	**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)	411,543.64
473 Otros pasivos diferidos	63,928.58	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	102,885.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	63,928.58	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,767.12
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. a promoción por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,454,702.36	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	80,118.79

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	28,675.84
		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	0900858101	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909038325001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	80,118.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	88,381.65	**903** INTERESES POR MORA	2,089.5
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	6,173.36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				88,381.65
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	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
Numero Serial: 870180993381
Fecha Recaudacion: 22/05/2008

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL

2878

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990031053001
CEP#(Número de Serie)	870180993381
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	INMOBILIARIA ROCAFUERTE CA IRCA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/05/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	05:47:25 PM
Fecha Máxima de Pago	18/06/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 80,118.79
Intereses por mora	$ 2,089.50
Multas	$ 6,173.36
Total a Pagar	$ 88,381.65
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 88,381.65
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 88,381.65 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL

207 18:07:42 05/22/2008 85 1 jmanriqv
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0990031053001
Razon social : INMOBILIARIA ROCAFUERTE CA IRCA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870180993381
Aut. SRI : 72205-200-816905-4
Efe: us$88,381.65 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL: us$88,381.65