SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

NO. 0001711

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992008832001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Inmobiliaria del Litoral
EXPEDIENTE	3007

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	28.825,44
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
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	95,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	28.919,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	72.689,42
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	35.813,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	36.876,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	36.876,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	364	65.795,25
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	224,05
CON EL IESS	373	36,55
CON EMPLEADOS	374	80,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	150,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	500,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	-
DEL EXTERIOR	381	-
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 450 + 479 + 499	399	500,85

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

NOMBRE: Ross Yunes P. NOMBRE: Garcias Guerre

C.I. No. 0901064157 RUC No. 0992008832001

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVA LEGAL	604	66,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	175,17
RESERVA DE CAPITAL	606	55.745,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	7.882,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	610	604,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	65.224,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 598	613	65.795,25

ESTADO DE RESULTADOS

690 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	614	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	615	28.380,00
EXPORTACIONES NETAS	616	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	617	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	618	-
OTRAS RENTAS	619	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	620	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	621	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	622	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	623	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 623)	624	28.380,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	626	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	628	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	629	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	630	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	631	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	632	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	-
BAJA DE INVENTARIOS	637	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	638	2.300,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	639	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	640	458,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	642	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	643	600,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	646	6.800,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
LUBRICANTES	652	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	654	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	655	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	656	19,60
TRANSPORTE	657	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	658	-
GASTOS DE VIAJE	659	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	660	2.097,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	661	20,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662	11.225,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	663	3.654,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	664	-
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	665	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	666	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	-
LOCALES	668	19,05
AL EXTERIOR	669	-
LOCALES	670	-
AL EXTERIOR	671	-
LOCALES (informativo)	672	-
AL EXTERIOR (informativo)	673	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	674	-
LOCALES	675	-
DEL EXTERIOR	676	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	677	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	678	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	679	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	680	27.325,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	681	1.054,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	682	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	683	158,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	684	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	685	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	686	-
EN EL EXTERIOR	687	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36-4 - 10%)	688	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 36-5) *15%	689	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	690	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	691	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	692	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686+687+688+689-690-691+692	693	896,21
- PÉRDIDA 681-682-683-684-685-686-687+688+689-690-691+692	694	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	695	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 693 - 695	696	896,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	697	224,05
(-) ANTICIPO PAGADO	698	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	699	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	700	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	701	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	702	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	703	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	704	224,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (0%*TRO-RET) (la opción de mayor valor OPCIÓN B: (1/2*[TRO+UPA*0%]- conforme la ley, ver reverso) CAMBIARIA-RET	705	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	706	-
TOTAL IMPUESTO PAGAR 704 - 705 - 706 - 901	707	224,05
INTERESES POR MORA	708	2,92
MULTAS	709	6,72
TOTAL PAGADO 707 + 708 + 709	710	233,69
MEDIANTE CHEQUE (CON CARGO EFECTIVO)	711	233,69
MEDIANTE COMPENSACIÓN	712	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	713	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 JUL 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

ARCHIVO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONTRIBUYENTE: INMOBILIARIA DEL LITORAL S A | PUERTO
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-002229-6
US$233.69 BANCO BOLIVARIANO

TAMO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 30-11-06