

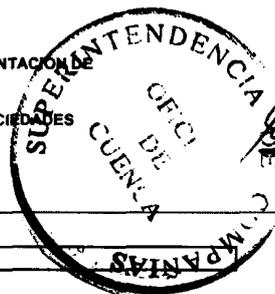
FORMULARIO

101

Resolución No. 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



26 JUN 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0180099482001

INMOBILIARIA INMOCAYAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

30.847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,790.42

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

81,129.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

46,218.52

321 Otras cuentas por cobrar

4,523.81

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

1,655.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

75,802.34

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario 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

134,825.41

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

353,745.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

35,000

342 Edificios

250,000

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

2,548

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

720

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

86,905.5

507 Reserva legal

105.84

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

449,206.16

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,524.93

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,216.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

537,828.86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,033,162.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

337,346.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

196,410.17

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,241.08

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

535,997.3

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	42,634.81	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,729.97
349 Equipo de computación y software	3,452.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	607,102.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	231,565.48	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	29,755.89	716 Compras netas locales de materia prima	97,602.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	679,416.86	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	36,959.7
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,655.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	31,331.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	679,416.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	75,802.34
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,318
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,811.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,677.73
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,008.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	82,379.14
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,700.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	70,505.12
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,712.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+389+379+397)	1,033,162.73	742 Suministros y materiales	2,795.83
400 PASIVO		743 Transporte	187,791.13
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,075	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,879.91
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	55,601.31	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,065.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,720.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	92.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	19,229.97	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	17,087.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,716.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,914.6	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,721.05	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,442.29	761 Otros gastos locales	3,892.02
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	8,375
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	144,442.78	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	518,793.69
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	17,203.61
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,580.54
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172,885.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,004.07
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	186,927.75	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	186,927.75	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	17,627.14
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	495,533.87	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	17,627.14
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,406.79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,314.61
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101947091"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101061315001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="92.18"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="99.31"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="1.59"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="5.54"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="99.31"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

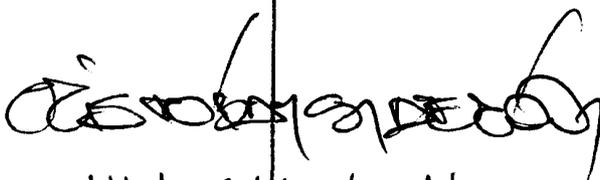
COMPENSACIÓN DOLARES

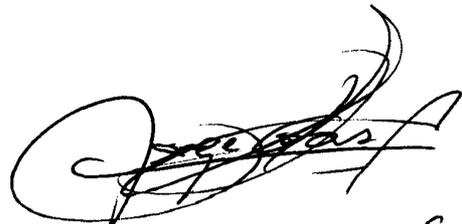
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870132809307
 Fecha Recaudación: 06/06/2007


 Cristóbal Calderón López


 Jorge Cobos Salazar