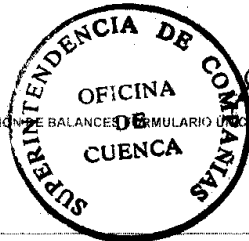


FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES)

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8774200
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	2
203 EXERCITENTE		
	0190099482001	INMOBILIARIA INMOGAYAS CIA. LTDA.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de relevos 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

500 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
511 Caja bancaria	18,911.6
512 Inversiones financieras temporales	0
515 Cuentas y Depos. por cobrar clientes no relacionados	109,555.06
517 Cuentas y Depos. por cobrar clientes relacionados	0
519 Cuentas y Depos. por cobrar clientes relacionados	121,569.53
521 Cuentas por pagar	270,577.75
523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,261.52
524 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) años ant.	593.25
525 Crédito Tribut. a favor de empresa (IR) año corriente	0
526 Inventario de materia prima	0
527 Inventario de productos en proceso	66,195.76
528 Inventario de suministros y materiales	0
529 Inventario de productos terminados en almacén	30,212.39
530 Mercaderías en tránsito	0
531 Inventario, repuestos, herramientas y accesorios	0
532 Seguros pagados por anticipado	0
533 Arrendos pagados por anticipado	0
534 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	729
503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	86,905.5
507 Reserva legal	449,312
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	691.36
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Prop. y Reserva)	7,748.39
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	545,377.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,298,516.1

ESTADO DE RESULTADOS

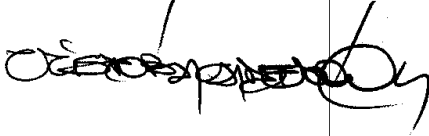
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	784,068.74
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	156,860.53
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	14,403.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	955,332.29

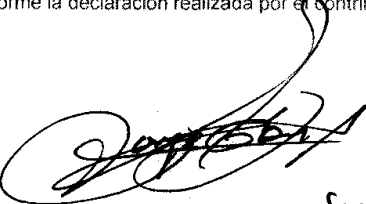
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	618,876.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	75,842.61
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras net. fcc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	35,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	250,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	197,715.5
345 Muebles y enseres	2,918	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	39,462.67	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	1,655.48
349 Equipo de computación y software	3,452.79	720 (-) inventario final de productos en proceso	66,195.76
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	682,102.83	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,762.88	722 (-) inventario final de productos terminados	30,212.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	338,059.92	723 Baja de inventarios	0
357 Deprec. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,809.1
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	679,639.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,964.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,747.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,370
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	679,639.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	100,548.37
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	69,344.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	527.73
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	62,768.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	22,104.68
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,993.62
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,537.63
385 (-) Provision clas. en cobrabi. client. no relacionado	0	743 Transporte	289,384.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
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	14,893.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantía	1,636.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,708.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	76,738.55

399 TOTAL DEL ACTIVO (399=390+391+392)	1,298,516.11	390 Deprec. acelerada veh., eq. transp. y demás	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
409 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	87,480.15	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,564.65
416 Obligaciones con instit. financieras locales	114,362.75	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
426 Obligaciones lit. por pagar del ejercicio	25,642.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	16,223.37	761 Otros gastos locales	27,765.97
428 Obligaciones con empleados	2,122.78	762 Otros gastos del exterior	0
429 Otros por liquidación (haba) x pagar del ejercicio	8,362.3	763 IVA que se carga al gasto	14,134.87
430 Transfer. causa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Previsiónes	22,273.38	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a matriz	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	892,347.64
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	276,467.04	800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
450 PASIVO PASIVO A LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,984.95
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	244,271.08	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,447.7
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cts. relac. locales	26,474	806 (-) Gastos no deducibles en el país	27,617.26
451 Prestamos de accionistas y cts. relac. del ext.	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. causa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
456 Crédito a sucursales adjudicadas por relacionados	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
459 Obligaciones emitidas adjudicadas por terceros	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
461 Transfer. causa liquidación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
462 Previsiónes	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
463 Crédito a matriz	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	270,745.08	814 (-) Utilidad gravable	47,154.21
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo deudas	205,926.73	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	47,154.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	205,926.73	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,788.55
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Impuestos anticipados	0	820 (-) Ret. en la lit. realizadas en el ejerc. fiscal	12,381.81
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
493 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (450+460+470+480)	753,138.85	823 (-) Red. Tric. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	593.26

899 Saldo impuesto a la renta a pagar:		0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CUDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101947091	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101061315001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 912 y 924) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176237480
 Fecha Recaudación: 24/04/2008


 CRISTÓBAL CALDERÓN


 JORGE CARLOS SALAZAR