

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	8509186
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo r�mina	3
203 EXPEDIENTE	1190065916001 INMOBILIARIA SIMEGO COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
	30952-97	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	80,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	416,056.18
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,286.58
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	22,423.56
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	3,601,139.93
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,688.38
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,247.98
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,758.52
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,141,115.17
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,377,028
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales con tarifa 12%	254,137.03
311 Caja bancos	5,547.62	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	32,627.4
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,064.46	604 Ingresos prov. del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	200.38	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	24,788.13	606 Otras rentas	421.42
321 Otras cuentas por cobrar	12,860	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas - rentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a�s ant.	13,177.69	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,016.71	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	287,185.85
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en t�nsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	2,144.67		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	3,715.97	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,114.86	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	38,004.66
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,695,920.86	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,489,886.9	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	936.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,057.69	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computacón y software	717.82	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	607.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,123,213.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,332.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,301,913.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,754.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,354.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	71.82
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,250.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,301,913.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	12,337.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploraci3n y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisi3n a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoci3n y publicidad	17.86
378 (-) Amortizaci3n acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	2,177.15
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	105.8
385 (-)Provisi3n ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	73.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gesti3n (agasajos trabajad y clients)	43.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energí3a, luz y telecomunicaciones	6,263.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,146.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreci3n de activos fijos	120,485.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,377.028	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	9.19
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,455.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,002.67
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	76,531.38	756 Intereses pagados a terceros locales	7.08
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
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	1,469.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	759.92
427 Obligaciones con el IESS	340.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,123.92	763 IVA que se carga al gasto	1,166.49
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	253,365.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,919.82	801 Utilidad del ejercicio (699799 mayor que 0)	33,820.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,893.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	62,701.63	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	789.21
449 Prestamos accionistas y das relac. locales	82,647.86	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cás 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	8,652.41
457 Provisiones para jubilación patronal	502.78	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	140.74	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,063.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145,993.01	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (81-816)	22,063.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,515.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,532.62
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. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	235,912.83	898 Saldo a favor contribuyente	8,016.71

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  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 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

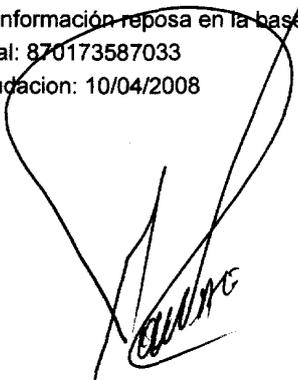
923 Año  924 Mes  925 Día

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: 870173587033  
 Fecha Recaudación: 10/04/2008



**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 C.I. Nº 1101989745



**FIRMA CONTADOR**  
 C.I. Nº 0904873825001