

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	8738815
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	D190154599001	INMOBILIARIA MATUTE ZAMORA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	31897		

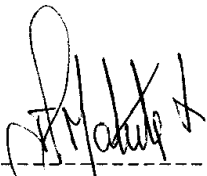
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional
	312,150
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
	16,982.69
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	17,256.7
	509 Reserva de capital
	1,098,426.26
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	1,444,815.65
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	2,187,756.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	270,650
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	603 Exportaciones netas
	0
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros
	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas
	2,516.42
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales
	0
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas
	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos
	6,926.86
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	0
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
	280,095.28
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0
340 ACTIVO FIJO	

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	831,876.03	0
342 Edificios	1,028,524.04	0
343 Obras en proceso	137,477.08	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	12,664.5	0
346 Maquinaria y equipo	1,500.86	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	2,059.1	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	166,275.5	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	489,837.35	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	1,758.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,690,539.76	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	187.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	241.22
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	5,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,690,539.76	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	5,451.07
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	1,628.65
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	10,965.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	88,339.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,187,756.05	0
400 PASIVO	750 Depreciación acelerada veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	189,926.09	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	23,077.5	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	964.83
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

413 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	32,341.25
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	14,231.13
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	5,295.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,069.99
427 Obligaciones con el IESS	366.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,517.84	763 IVA que se carga al gasto	35.07
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,447.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	890.14	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	177,111.58
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,521.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	102,983.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	93,647.88	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,447.56
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	181,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	368.79
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	231,771.5	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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	87,904.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	506,419.38	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)	87,904.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,978.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,311.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	742,940.4	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,664.98
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 (C814 - 50% (IRCL-RET. 2% PT) + (0.2% CyG) + (0.4% A) + (0.4% U) - Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101676161		0
199 RUC CONTADOR	0100038595001		2,664.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,664.98		0
906 Compensaciones	0		0

907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		2,664.98	
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		BANCO BOLIVARIANO C.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175883613
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



 GERENTE
 Ing. Patricio Matute
 0101676161



 CONTADOR
 Sr. Vicente Loyola
 0100038595001

