

32.551

27 ABR 2007

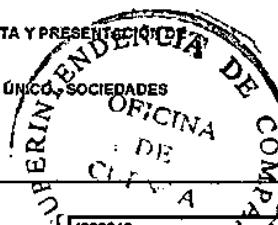
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO, SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0687



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4003843

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0180314294001

INMOBILIARIA ILKU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32551

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

230,000

311 Caja bancos

37,858.45

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Doca, por cobrar clientes no relacionados

1,972

607 Reserva legal

1,632.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

31,030.86

319 Ctas y doca por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

21,400

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

106.24

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,504.36

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

1,200

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

20,878.85

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

276,138.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

491,730.56

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,000

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

336 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

62,538.69

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

22,489.17

341 Terrenos

139,243.11

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

102,758.89

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

46,469.17

345 Muebles y enseres	0	700 COSTO DE VENTA
346 Maquinario y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,410.13	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada aeronaves, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	217,580.87	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	217,580.87	722 (-) inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a demás trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas Incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	181,611	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	181,611	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	481,730.66	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Mantenimiento de activos fijos

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36.16	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (def 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	36.16	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	0	761 Otros gastos locales	274.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	184,413.36	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,489.22
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	20,979.86
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación planos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	1,142.35	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	22,489.17
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	185,555.71	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba arib a dividen percibidos otras eoc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	185,691.87	815 =Pérdida	1,489.22
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,200
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="1,200"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100331990"/>	199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101192979001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>				
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>				
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>				
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>				
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>				
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>				
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

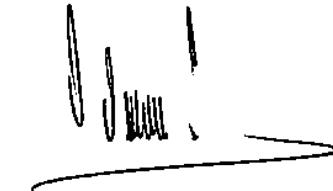
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870128524813
 Fecha Recaudación: 20/04/2007


 Inmobiliaria ILKU Cia. Ltda.
 KURT DORFZAUN HAHN
 GERENTE


 C. D. A. Dicente Andrade L.
 Reg. Nac. 16.799
 CONTADOR GENERAL