

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0012018

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

019032706001

INMOBILIARIA LOS CLAVOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33082

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

18,840

001 Oper. de Activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

7,019.27

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

330.95

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativo y estatutario

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,063.19

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,088.36

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

2,712.47

311 Caja bancos

141.91

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,398.5

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

315,179.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

125.43

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

119,504.57

321 Otras cuentas por cobrar

0

5,363.54

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,504.32

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

113,482.55

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

5,013.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario para term. y rescat. en almacén

0

606 Otras rentas

4.01

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos periodos locales

0

331 Inven. inmuebles, herramientas y accesorios

0

608 Obras rentas e imp.

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en el ejercicio de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reconocimiento (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

113,482.55

338 Otras deudas corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

139,681.08

710 COSTOS DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

0

711 Inven. inmuebles no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

712 Otras net. fijas bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

2,000

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

180,100

714 (-) Inven. 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

5,363.29

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

1,833.80

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navíos, automotores, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

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	1,129.42
449 Prestatarios sociotistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestatarios de arrendatarios y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. trib. a divid. pericó otras soc	0
455 Oueg. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones rentadas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Prerrogativas para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Prerrogativas	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,307.54
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo director	1,129.58	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814 - 816)	5,307.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,326.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,129.58	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,913.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (435+469+479+489)	291,790.41	898 Saldo a favor contribuyente	4,588.94
		899 Saldo en sueldo a la renta a pagar	0

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.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.

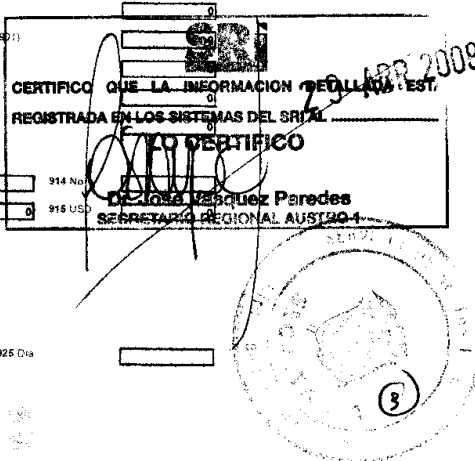
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102106374	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103060762001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque deb. bancario efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	0	910 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	0	918 Resolución No	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

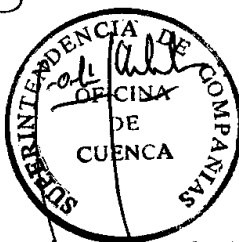
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 670173624335
Fecha Recaudación: 10/04/2008

GUSTAVO ERENSTO MOSCOSO F.
GERENTE

LIGIA RODAS LEON
CONTADOR



28-04-08