

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

8554152

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990143129001

COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. CISA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo 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

501 Capital suscrito o asignado o patrin. institucional

5,800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,934

508 Reservas facultativa y estatutaria

27,895,624.02

509 Reserva de capital

6,496,702.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

8,411,192.43

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

101,444.93

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

497,333.64

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

62,717.12

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

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

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 tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 02%

998,547

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de exportación

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

57.46

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

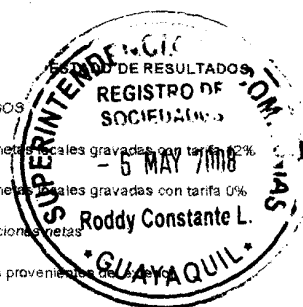
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

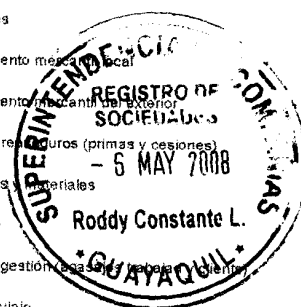
0

699 TOTAL INGRESOS

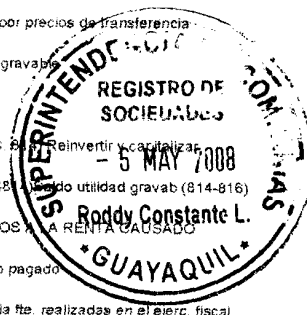
998,604.46



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	651,495.69	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	3,437,802.33	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	35,592,032.74	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	85,797	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	81,541.91	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	395,576.62	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,712,771.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acumi. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,879,978.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,727.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,879,978.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,248.17
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. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	694.02
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)	33,158.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,282,124.06	744 Gastos de gestión (basados en trabajo y tiempo)	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	203.41
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,282,124.06	748 Impuestos, contribuciones y otros	176,126.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	545,815.43



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	11,813,598.44	600 Deprec. acelerado veh. eq. transp y maquin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	133.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	10,623.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	77,686.25	761 Otros gastos locales	47,936,717.58
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	48,703,715.06
432 Crédito a mutuo	731,547	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	819,989.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	47,705,110.6
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	48,276,297.7
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas 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 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	16,230,263.49	814 = Utilidad gravable	571,187.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,230,263.49	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C.B. Reinvertir y capitalizar)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.B. Ajuste utilidad gravab (814-816)	571,187.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	142,796.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	65,110.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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)	17,050,253.01	898 Saldo a favor contribuyente	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 2004-028 de la L.R.T.).

999 Saldo impuesto a la renta a pagar 77,686.25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 6,267.86

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 77,686.25

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 77,686.25

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 77,686.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No. 0 **910 No.** 0 **912 No.** 0 **914 No.** 0

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 0 **911 USD** 0 **913 USD** 0 **915 USD** 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0 **918 Resolución No.** 0

917 COMPENSACIONES. VALOR 0 **919 USD** 0

921 (Camp 612 y 621) Ley No. 0 **922 Registro oficial No.** 0

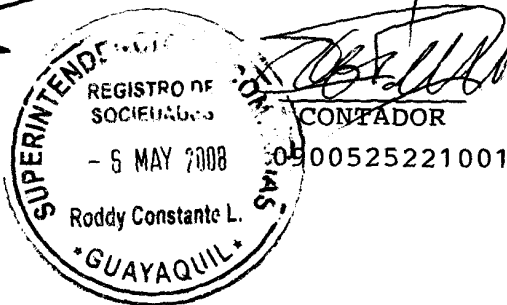
923 Año no existe dato **924 Mes** no existe dato **925 Día** 0

930 FORMA DE PAGO BANCO BOLIVARIANO C.A.

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: 990174036796
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL
 0917479651



3335

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990143129001
990174036796
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. CISA
2007
14/04/2008
10:20:59 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 77,686.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 77,686.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 77,686.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 77,686.25 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5186659 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

