33.350

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

No. 0049564

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | NRO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 1 9 0 3 3 0 5 8 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria San Roque S.A.

EXPEDIENTE: 33380

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	004	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	008	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	009	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	010	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	011	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	012	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	013	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	014	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	015	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	016	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	017	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	018	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	019	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	020	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	021	-
EDIFICIOS	022	-
OBRAS EN PROCESO	023	-
INSTALACIONES	024	-
MUEBLES Y ENSERES	025	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	026	-
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	027	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	028	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	029	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	030	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	031	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	032	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	033	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	034	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	035	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	036	-
TOTAL ACTIVO FIJO 033 + 036	037	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	038	1.291,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	039	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	040	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	041	193,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	042	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	043	1.484,53
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	044	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	045	-
OTROS	046	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	047	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	048	-
OTRAS	049	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	050	-
OTROS ACTIVOS	051	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	052	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	053	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	054	2.284,53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	055	-
DEL EXTERIOR	056	-
LOCALES	057	-
DEL EXTERIOR	058	-
LOCALES	059	-
DEL EXTERIOR	060	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	061	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	062	-
CON EL IESS	063	-
CON EMPLEADOS	064	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	065	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	066	-
PROVISIONES	067	-
CRÉDITO A MUTUO	068	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	069	1.484,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	070	-
DEL EXTERIOR	071	-
LOCALES	072	-
DEL EXTERIOR	073	-
LOCALES	074	-
DEL EXTERIOR	075	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	076	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	077	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	078	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	079	-
PROVISIONES	080	-
CRÉDITO A MUTUO	081	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	082	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	083	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	084	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	085	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	086	-
TOTAL OTROS PASIVOS	087	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	088	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 489	089	1.484,53

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	090	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	091	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	092	-
RESERVA LEGAL	093	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	094	-
RESERVA DE CAPITAL	095	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	096	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	097	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	098	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuida de participación, impuestos y reservas)	099	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	100	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	199	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	299	2.284,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	-
EXPORTACIONES NETAS	303	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	-
OTRAS RENTAS	306	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	308	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	309	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	310	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 301 AL 309)	399	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	315	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	316	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	317	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	321	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	322	-
BAJA DE INVENTARIOS	323	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	324	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	325	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	326	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	327	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	328	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	329	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	330	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	331	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	332	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	333	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	334	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	335	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	336	-
COMBUSTIBLES	337	-
LUBRICANTES	338	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	339	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	340	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	341	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	342	-
TRANSPORTE	343	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	344	-
GASTOS DE VIAJE	345	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	346	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	347	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	348	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	349	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-
AMORTIZACIONES (intangibles o intangibles)	351	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	353	-
LOCALES	354	-
AL EXTERIOR	355	-
LOCALES	356	-
AL EXTERIOR	357	-
LOCALES (Informativo)	358	-
AL EXTERIOR (Informativo)	359	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	360	-
LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	363	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	364	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	365	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	399	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 307)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 308)	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813=0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813=0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (025*TRC)-RET OPCIÓN B: [(0,2*T1)+(0,4*T2)+(0,4*T3)]-RET	826	1074
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Zay Rubal S.A. | NOMBRE: Luis Auquilla

C.I. No. 0500444418 | RUC No. 0101168783001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. -	836	N/C No. -	837	N/D No. -
838	USD -	839	USD -	840	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - | 841 | RESOLUCIÓN OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

842	N/C No. -	843	Retenc. No. -		
844	USD -	845	USD -		
846	AÑO - -	847	MES - -	848	DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA INTERNA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. TEL.: 2419 898 RUC: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0