3.381

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES
RÉGIMEN ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0049551

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 1 9 0 3 3 0 6 8 0 0 0 1	Inmobiliaria San Leopoldo S.A.	33381

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	306	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
CAJA BANCOS	200,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	800,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	2744,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
MUEBLES Y ENSERES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	BAJA DE INVENTARIOS	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.744,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	202,52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	727	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.944,00	LUBRICANTES	728	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	733	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	2.744,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
LOCALES	1.444,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	744	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	745	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	746	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	747	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (informativo)	748	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AL EXTERIOR (informativo)	749	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CON EL IESS	—	LOCALES	751	—
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	752	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.444,00	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	806	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	809	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814>0	814	—
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490	1.444,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824>0	825	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*819)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Ot)+(0,4%*AT)+(2,4%*I)-RET	827	10,78
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
		INTERESES POR MORA	903	—
		MULTAS	904	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
		MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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 — NOMBRE: Ing. Rafael Simon — C.I. No. 0501771441-8

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis Auquilla — RUC No. 0101692783001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	—	916 NÚMERO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	919 Resol. No.	—	921 Resol. No.	—
918 USD	—	920 USD	—	922 USD	—
923 AÑO	—	924 MES	—	925 DÍA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. TEL.: 244 [illegible] R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001-12-06

29 ABR 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN