

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

Resolución No. 2005-0637



*Pancho*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4088792

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL: 102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados bajo nómina: 2

201 RUC: 1390104808001 INCIJZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A.

203 EXPEDIENTE: 34018

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>501 Patrimonio Institucional</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	63.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	37,018.52	509 Reserva de capital	21,408.46
321 Otras cuentas por cobrar	3.26	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	7,549.33	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,078.44
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	881.17	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	466.71
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>46,021.62</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>474,585.88</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	100,898
332 Seguros pagados por anticipado	2,759.51	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	2,779.27	605 Rendimientos financieros	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80,991.08</b>	606 Otras rentas	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	8,701.82	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	196,370.84	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>100,898</b>
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y aparatos	0	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Vehículos, aeronaves, embarcaciones, maquinaria	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	81,758.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61,489.37	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada accesorios, vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>228,382.04</b>	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		
363 (-) Amortización acumulada	0		



**18 DIC 2007**

366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	228,362.04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	196,232.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	196,232.78
396 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	474,685.86
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,218.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	124.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de economistas locales	0
421 Préstamos de economistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,228.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	800.89
427 Obligaciones con el IESS	81.2
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	424.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,365.24
432 Crédito a título	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,062.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de economistas y compañías relacionadas locales	307,293.99
451 Préstamos de economistas y compañías relacionadas del exterior	73,207.48
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0

720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,638.33
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	2,779.42
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,302.73
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,130.74
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a economistas, trabajadores y clientes)	1,868.64
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,385.19
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,002.07
749 Depreciación de activos fijos	14,835.03
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	201.33
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	488.34
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	31,841.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,442.98
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	99,364.8
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,531.4
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	424.18



14/12/2007



461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="380,501.44"/>
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="429,564.20"/>

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.)

*By sus (d)* *[Signature]*

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="1,298.33"/>
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	<input type="text" value="0"/>
808 (+) Gastos incurridos para el extranjero	<input type="text" value="0"/>
809 (+) Participación a trabajadores y dividendos percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
810 (+) Participación a trabajadores y otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="2,403.57"/>
815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="2,403.57"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="600.89"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="661.17"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
896 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="280.26"/>
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"/>

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0001727330"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1305995178001"/>
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"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<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			
915 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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
925 Día	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

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



La presente información se basa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero SRI: 970429386423  
 Fecha Recaudación: 30/04/2007

**SRI**

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390104606001
CEP#(Número de Serie)	870129386423
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	08:33:07 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



18 DIC. 2007