

FORMULARIO

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

101

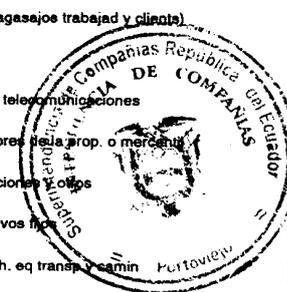
Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8856829"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="0"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1390104608001"/>	<input type="text" value="INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A."/>
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text"/>	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional</b>	<input type="text" value="2,000"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>507 Reserva legal</b>
		<input type="text" value="32.38"/>
		<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>509 Reserva de capital</b>
		<input type="text" value="21,406.45"/>
		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>
		<input type="text" value="0"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="21,076.44"/>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="9,505.1"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="54,020.37"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="37,018.52"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="3.26"/>	<input type="text" value="474,585.88"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="7,549.33"/>	
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="881.17"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="132,708"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="2,759.51"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="2,779.27"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="50,991.06"/>	<b>606 Otras rentas</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<input type="text" value="0"/>
		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>608 Otras rentas exentas</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b>
		<input type="text" value="132,708"/>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>
		<input type="text" value="0"/>



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	8,701.82	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	199,370.84	714 (-)Invent. 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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	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	81,758.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61,469.37	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,005.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	228,362.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	472.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	456.86
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTÁNGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	228,362.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	195,232.78	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Doce. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	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	10,865.19
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	195,232.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,142.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,845.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	474,585.88	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	40,218.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	79.31
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	124.33	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	4,228.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,417.9	761 Otros gastos locales	55,389.6
427 Obligaciones con el IESS	81.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	9,115.72
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,412.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,385.24	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	118,372.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,868.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,335.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
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	748.6
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	293,489.78	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	73,207.45	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	0	814 = Utilidad gravable	15,084.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	366,697.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C.814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	15,084.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,771.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por otras causas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	420,565.51	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,771.06
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. (60% IRC)-Ret.	3,615.09
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%LII))-Ret</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901727339	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1307999829001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,771.06
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,771.06	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,771.06"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 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"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177062004  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

**COMPANIA INCILIZY**  
**INMOBILIARIA CIVIL LIZ S. A.**  
  
**GERENTE**

**INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S.A.**  
  
**ING. Carolina Salazar M.**  
**CONTADOR GENERAL**  
 REG. TRIBUTARIO 61487

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1390104606001	
CEP#(Número de Serie)		870177062004	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		11:58:13 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,771.06	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,771.06	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,771.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,771.06 , será debitado a partir del 28/04/2008 , de su cuenta 2406543 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



12 15 OCT 2009  
12 15 OCT 2009