

## 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

8757652

## 31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1390125883001

INMOBILIARIA MODARPEAL INMODARPEALSA

## 203 EXPEDIENTE

34063

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,108.23

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 607 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 608 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 609 Reserva de capital

63,003.44

## 612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

## 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,347.82

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 617 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## 311 Caja bancos

0

## 619 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 699 TOTAL PATRIMONIO NETO

62,563.85

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

62,563.85

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

3,742.96

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

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

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. finit. y mercad. en elaboración

0

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invers. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

|                                                           |           |                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---|
| 336 Otros activos corrientes                              | 500       | 700 COSTOS Y GASTOS                                   |   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 4,242.96  | 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                                              | 13,331.78 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied    | 0 |
| 342 Edificios                                             | 0         | 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                                     | 176.73    | 717 Importaciones de materia prima                    | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 616.97    | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                  | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0 |
| 348 Equipo de computación y software                      | 5,713.24  | 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 |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 2,368.11  | 723 Baja de inventarios                               | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin    | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 17,472.61 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.     | 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 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0 |
| 399 TOTAL ACTIVO FIJO (356+369)                           | 17,472.61 | 730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos         | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |           | 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 socied.       | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial camitar. (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 |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0         | 738 Lubricantes                                       | 0 |
| 399 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0         | 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 Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0         | 742 Suministros y materiales                          | 0 |
| 386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0         | 743 Transporte                                        | 0 |
| 397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y cliente)  | 0 |
| 399 Inversiones a largo plazo otras                       | 40,848.28 | 745 Gastos de viaje                                   | 0 |
| 393 Otros gastos acumulados largo plazo                   | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0 |
| 394 Otros activos                                         | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 40,848.28 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0 |
| 399 Activos contingentes (potencialivo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                     | 0 |

|                                                        |           |                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---|
| 300 TOTAL DEL ACTIVO (300+380+370+390)                 | 62,563.85 | 300 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin         | 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             | 0         | 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      | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0 |
| 425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio           | 0         | 761 Otros gastos locales                               | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0         | 762 Otros gastos del exterior                          | 0 |
| 429 Obligaciones con empleados                         | 0         | 763 IVA que es carga al gasto                          | 0 |
| 431 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0 |
| 433 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                | 0 |
| 435 Provisiones                                        | 0         | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 0 |
| 437 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0         | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 0 |
| 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                | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales       | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles al exterior               | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0 |
| 453 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc   | 0 |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas       | 0         | 810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent         | 0 |
| 457 Obligaciones entidades adquiridas por terceros     | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 0 |
| 459 Provisiones para jubilación patronal               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 0 |
| 461 Provisiones                                        | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | 0 |
| 463 Crédito a mutuo                                    | 0         | 814 = Utilidad gravable                                | 0 |
| 465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0         | 815 = Pérdida                                          | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |           | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | 0 |
| 471 Adicional exentos                                  | 0         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)   | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 0 |
| 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejere. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | 0 |
| 483 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0 |
| 485 Pasivos contingentes (informativo)                 | 0         | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0 |
| 487 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 0         | 824 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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-220 de la L.R.T.J.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1306265537

199 RUC CONTADOR: 1306426556001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas: 0

906 Compensaciones: 0

907 Notas de crédito: 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD

921 (Camp 918 y 921): Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año: no existe dato 924 Mes: no existe dato 925 Día:

926 FORMA DE PAGO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

927 Anticipo próximo año OP. A: (50% IFC)-Ret.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO: 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901): 0

903 INTERESES POR MORA: 0

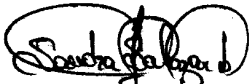
904 MULTAS: 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904): 0

906 Saldo impuesto a la renta a pagar: 0

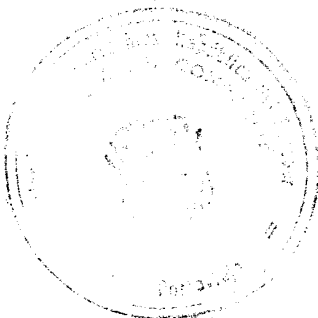
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176071991  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

  
 SANDRA SALAZAR LÓPEZ  
 CONTADORAA.

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**  
1390125883001  
870176071991  
1021  
Renta Sociedades  
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**  
**Período Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago****INMOBILIARIA MODARPEAL INMODARPEALSA**  
2007  
23/04/2008  
11:17:33 AM  
24/04/2008  
23/04/2008**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****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 0.00  
**Compensaciones** \$ 0.00  
**Notas de Crédito** \$ 0.00

23/04/2008



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390125883001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MODARPEAL S.A. INMODARPEALSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                              | 1306265537             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                            | 1306428556001          |
| 201   | RUC -----                                                     | 1390125883001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | INMOBILIARIA MODARPEAL |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 34063                  |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 3,742.96               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 500.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 4,242.96               |
| 341   | Terrenos -----                                                | 13,331.78              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                       | 178.73                 |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                     | 616.97                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                        | 5,713.24               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 2,368.11               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 17,472.61              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 17,472.61              |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                         | 40,848.28              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 40,848.28              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 62,563.85              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 800.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 2,108.23               |
| 509   | Reserva de capital -----                                      | 63,003.44              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 3,347.82               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 62,563.85              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 62,563.85              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                           | Declaración Sin Valor  |
| 931   | BANCO -----                                                   | SRI (DECLARACIONES EN  |

Firma Representante Legal

C.I. 1306265537

Firma Contador (a)

C.I. 1306428556001