

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 98 No. FORMULARIO

8695060

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390132871001

INMOBILIARIA SAN PINO S.A.

203 EXPEDIENTE

34080

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

936.4

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

583.13

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

600

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,319.53

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

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

2,514.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Doca. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

0

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. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

335 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

## 710 COSTO DE VENTAS

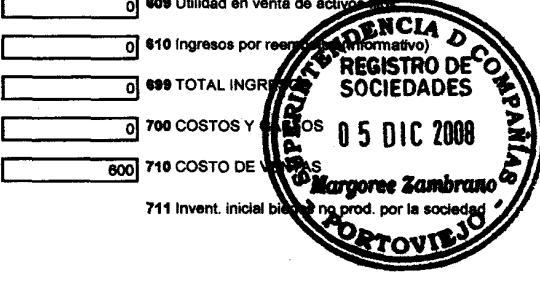
0

340 ACTIVO FIJO

0

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	1,847.1	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invert. 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, barcazas 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
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,847.1</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)</b>	<b>0</b>
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
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>1,847.1</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	67.72	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
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (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
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>67.72</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	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
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>2,514.82</b>	<b>750 Deprec. acelerada de activos fijos</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortización de activos fijos</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión para cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	127.57	753 Amortización de activos fijos	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias pagaderas	0
		755 Intereses y comisiones bancarias pendientes	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	67.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	195.29	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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	195.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CRD)) \* (1-IRF) \* (1-RET)

900 VALORES ACTUALIZADOS AL 31/12/2008

901 PAGO PRIMERO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1300218383

199 RUC CONTADOR

1309016481001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0



907 Notas de crédito

[redacted] 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[redacted] 0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[redacted]

910 No

[redacted]

912 No

[redacted]

914 No

[redacted]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[redacted] 0

911 USD

[redacted] 0

913 USD

[redacted] 0

915 USD

[redacted] 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

[redacted]

918 Resolución No.

[redacted]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[redacted] 0

919 USD

[redacted] 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[redacted]

922 Registro oficial No.

[redacted]

923 Año

no existe dato [redacted]

924 Mes

no existe dato [redacted]

925 Día

[redacted]

930 FORMA DE PAGO

[redacted]

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870175446057

Fecha Recaudacion: 20/04/2008

Miriom S de Porolos

---




<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1390132871001	
CEP#(Número de Serie)		870175446057	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	INMOBILIARIA SAN PINO S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	20/04/2008		
Hora de Declaración	12:19:30 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

