

34892
Baja 44

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	9623548
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1391723040001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A ICONS
203 EXPEDIENTE	34892	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuenlas incobrables	605 Rendimiento financiero
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Ctas. rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	610 Ingresos por reembolso
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
330 Mercaderías en tránsito	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Inmovilizaciones de bienes no prod. por la sociedad
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	51,423.82	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	599,500	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	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59,950	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,720
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	590,973.82	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,859.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,415
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	590,973.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	105,166.96
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	105,112.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,496.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	222,400.11
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	197,778.23
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	4,148.37
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	59,950
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	931,805.34	750 Depreciación de veh, equip y mobiliario	0
400 PASIVO		751 Amortización (inversiones)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de obligaciones incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias	8,436.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	35,905.34	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Imp)	0



18 JUN 2008

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,021.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,032.24	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	2,379.81	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	10,331.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	858,571.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,669.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	68,874.15
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	10,331.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	69,385.17	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,585.95
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 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	60,128.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,385.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	135,353.81	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	60,128.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,032.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	135,353.81	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,396.25
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)	286,408.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,636

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 (100% IR y Ret.)	0
B: ((0.2%PT)+(0.4%G)+(0.9%AT)+(0.4%U)-Ret.)	
900 VALOR DEL ANTICIPO Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,636
903 INTERESE POR MOROSIDAD	94.83
904 MULTAS	218.16
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,948.99

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306316652
199 RUC CONTADOR	1306648443001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,948.99
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0



COMPENSACION DOLARES

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	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>				
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A. <input type="checkbox"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870184735801
Fecha Recaudacion: 16/06/2008


CESAR SANTOS MACIAS
GERENTE GENERAL ICONS
CI. No. 130631665-2


JANETH MOREIRA MACIAS
CONTADORA
RUC No. 1306648443001



18 JUN 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391723040001
CEP#(Número de Serie)	870184735801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A ICONS
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/06/2008
Hora de Declaración	09:09:13 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,636.00
Intereses por mora	\$ 94.83
Multas	\$ 218.16
Total a Pagar	\$ 3,948.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,948.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,948.99 , será debitado el 16/06/2008 , de su cuenta 31569579-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



18 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391723040001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306316652
159	RUC CONTADOR -----	1306648443001
201	RUC -----	1391723040001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA Y CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	34892
311	Caja bancos -----	3,585.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	325,849.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,396.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	340,831.52
343	Obras en proceso -----	51,423.82
346	Maquinaria y equipo -----	599,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,950.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	590,973.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	590,973.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	931,805.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,905.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,021.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,032.24
427	Obligaciones con el IESS -----	2,379.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,331.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,669.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,385.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,385.17
471	Anticipo clientes -----	135,353.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	135,353.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,408.60
501	Capital suscrito o asignado -----	600,300.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,096.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	645,396.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	931,805.3
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	805,745.1
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121,700.
699	TOTAL INGRESOS -----	927,445.
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	138,087
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,720
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,851
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,411
732	Mantenimiento y reparaciones -----	105,16
737	Combustibles -----	105,16
738	Lubricantes -----	3,4
742	Suministros y materiales -----	222,4
743	Transporte -----	197,7



11 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391723040001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ICONS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,148.37
749	Depreciación de activos fijos -----	59,950.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,436.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	858,571.36
801	Utilidad del ejercicio -----	68,874.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,331.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,585.95
814	Utilidad Gravable -----	60,128.98
817	Saldo utilidad gravable -----	60,128.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,032.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,396.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,636.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,636.00
903	INTERES POR MORA -----	94.83
904	MULTAS -----	218.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,948.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,948.99


 Cesar Santos Macías
 Firma Representante Legal

C.I. 1306316662


 Janeth Moreira Macías
 Firma Contador (a)

C.I. 1306648443001



18 JUN 2008