

## 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

10931284

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391724179001

INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO CIA.LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

56,311.07

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

0

0

509 Reserva de capital

0

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

2,845.32

0

313 Inversiones financieras temporales

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

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

309.23

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

321 Otras cuentas por cobrar

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

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

54,045.31

0

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

600 INGRESOS

0

326 Inventario de materia prima

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

327 Inventario de productos en proceso

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

6,350.04

0

328 Inventario de suministros y materiales

603 Exportaciones netas

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

330 Mercaderías en tránsito

605 Rendimientos financieros

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

606 Otras rentas

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

607 Dividendos percibidos

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

0

699 TOTAL INGRESOS

6,350.04

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,346.51	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	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	36,293.19	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	20,289.3	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
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	6,972.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,610.3	725 Sueldos salar. y remun. a travé de terciariz.	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	49,610.3	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	177	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
375 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	88.5	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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 incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, tel. y comunicaciones	931.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y cuotas	1,157.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,814.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (338, 339, 359, 368, 370)	0	750 Precio de adquisición	



399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	54,045.31	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y carri	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17.7
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	109
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	283.55	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	2,176.29
428 Obligaciones con empleados	5.24	762 Otras gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	2.07
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,659.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	288.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	309.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,664.52
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj altrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	2,355.29
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,355.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	588.82
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	200	820 (-) Ret. en la fte. realizada en el ejercicio	506.74
489 TOTAL OTROS PASIVOS	200	821 (-) Retenciones por dividendos an	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	488.79	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por	0
		898 Saldo a favor contable	0

21 AGO 2008



	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	82.08	
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 2004-026 de la L.R.T.I.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0	
	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301766125	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308937323001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	82.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	157.59	903 INTERESES POR MORA	4.85
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	70.66
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	157.59
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 Nc	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870197826054  
 Fecha Recaudación: 14/08/2008

*Nicanor de Reyes*  
 1301766125

*Edmundo Pachacuti*  
 1308937323001

21 AGO 2008

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1391724179001

870197826054

1021

Renta Sociedades

101200801

**Razón Social****RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal**

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO CIA.LTDA.

2007

14/08/2008

22/04/2008

02:54:13 PM

22/08/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 82.08
Intereses por mora	\$ 4.85
Multas	\$ 70.66
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 157.59</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 157.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 157.59 , debe ser cancelado hasta el 22/08/2008



21 AGO 2008