

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

8702242

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

D

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391729065001

SOCIEDAD INMOBILIARIA MARINA INMOBILIARIAMARINA S.A.

203 EXPEDIENTE

35651

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

801 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional

1,000

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

0

806 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

807 Reserva legal

0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

809 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,858.5

817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

821.6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,245.31

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,036.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,432.80

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

619.34

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

409.00

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

340 ACTIVO CORRIENTE

7,762.00

340 ACTIVO FIJO

341 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

342 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

344 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

345 Inventario inicial de materia prima

356,577.79

346 Compras netas locales de materia prima

0

347 Importaciones de materia prima

0

348 (-) Inventario final de materia prima

0

349 Inventario inicial de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

40,909.6

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

180.46

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

41,070.06

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

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	42,543.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,226.14	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	378,895.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	7,526.74
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	378,895.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. 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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	298.18
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
380 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	134
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 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 y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	867.21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,378.41
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,206.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	388,856.11	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	204.18	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	139.91
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 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34.23	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con la Administración Tributaria del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	21,645.39
429 Obligaciones con empleados	750.52	762 Otros gastos del exterior	0
431 Obligaciones con proveedores x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
433 Trans. financieras y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
435 Provisión para contingencias	0	765 Pérdidas en cartera	0
437 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,198.46
440 TOTAL PASIVO CORRIENTE	988.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	871.6
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	388,706.06	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	130.74
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	50
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	790.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	389.706.08	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)	790.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	197.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	190.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	409.09
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 leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	389.695.01	898 Saldo a favor contribuyente	401.89
		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: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1310313455	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309955298001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes
no existe dato	no existe dato
	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 701264799-6
Fecha Recaudación: 24/04/2008



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391728085001
870176417946
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SOCIEDAD INMOBILIARIA MARINA INMOBILIARIAMARINA S.A.
2007
24/04/2008
04:07:26 PM
24/04/2008
24/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391728085001

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA MARINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

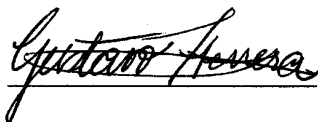
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1310313455
199	RUC CONTADOR -----	1309955266001
201	RUC -----	1391728085001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	35651
311	Caja bancos -----	1,245.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,036.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,452.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	619.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	409.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,762.68
343	Obras en proceso -----	358,577.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,543.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,226.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	378,895.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	378,895.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	386,658.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	204.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34.23
428	Obligaciones con empleados -----	750.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	988.93
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	389,706.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	389,706.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	390,695.01
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,858.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	821.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4036.9
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	386,658.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,909.60
606	Otras rentas -----	160.46
699	TOTAL INGRESOS -----	41,070.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,526.74
735	Comisión a sociedades -----	298.18
742	Suministros y materiales -----	134.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	867.21
748	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,378.41
749	Depreciación de activos fijos -----	8,208.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	139.91
761	Otros gastos locales -----	21,645.39
799	TOTAL GASTOS Y COSTOS (749+779+789) -----	40,198.46
801	Utilidad del ejercicio -----	871.60
803	(-) 45% Retención trabajadores -----	130.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

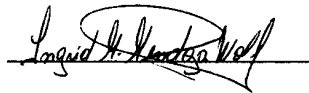
RUC: 1391728085001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA MARINA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50.00
814	Utilidad Gravable -----	790.86
817	Saldo utilidad gravable -----	790.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	197.71
819	(-) Anticipo pagado -----	190.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	409.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,777.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	401.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1310313455



Firma Contador (a)

C.I. 1309955266001



29 ABR 2008