50 0153266

DECLARACIÓN (Formulario 102)
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 3 9 1 7 3 0 6 3 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados (vea notas): –

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Padora S.A. | EXPEDIENTE: 53981

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
[redacted]	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
[redacted]	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
[redacted]	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
[redacted]	–	RESERVA LEGAL	–
[redacted]	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
200 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
210 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
[redacted] CAJA, BANCOS	50,99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	46.787,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	**600 INGRESOS**	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	19.861,36	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO: IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (suma de cód. 601 al 699)	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.912,35	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	–
240 ACTIVO FIJO	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	5.713,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	471,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	03/04/08
MAQUINARIA Y EQUIPO	408,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y SIMILARES	1.328,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	283,08	BAJA DE INVENTARIOS	–
[redacted]	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.167,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAB/ES DISCAPACITADOS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO (240 + 250)	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
250 OTROS ACTIVOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	24.631,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDAL CAMINERO (amortización año corriente)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.926,84	COMBUSTIBLES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19.704,44	LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	–
[redacted]	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	–
[redacted]	–	GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación)	–
[redacted] OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 240 + 270 + 280)	46.787,43	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO	–	AMORTIZACIONES (temporales o intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[redacted] LOCALES	1.089,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	[redacted] LOCALES	–
[redacted] LOCALES	–	[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	[redacted] LOCALES	–
[redacted]	15.377,33	[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted]	–	[redacted] LOCALES (informativo)	–
[redacted] DE LA INVERSIÓN TRIBUTARIA	–	[redacted] DEL EXTERIOR (informativo)	–
[redacted] POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN	–
[redacted]	–	[redacted] LOCALES	–
[redacted]	–	[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted]	–	NO QUE SE CARGUEN AL GASTO	–
TRANSFERENCIAS CRÉDITOS Y SOBREGIROS (informativo)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.466,91	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	–
[redacted] LOCALES	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
[redacted] LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
[redacted] LOCALES	29.320,52	[redacted] EN EL PAÍS	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] PARA ARRIENDO MERCANTIL	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RESIDENTES	–	[redacted]	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29.320,52	UTILIDAD GRAVABLE (601-699+604+607+608+609+610+611+612+613+614)	–
470 PASIVO DIFERIDO	–	= PÉRDIDA (601-699+604+607+608+609+610+611+612+613+614)	–
ANTICIPO CLIENTES	–	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)	–
490 OTROS PASIVOS	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR ARRIENDO ANTICIPADO	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 490)	45.787,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
MEDIANTE CHEQUE NO PUEDEN SER PAGADOS LOS SUELDOS Y REMUNERACIONES, POR LO QUE ANEXO LAS REMUNERACIONES LIQUIDADAS POR NO PAGAR EL IMPUESTO (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (616-615-605-621-608-609-0)	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (616-615-605-621-608-609 > 0)	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN 1: (Art. 77 inc. 1 LRTI) OPCIÓN 2: (Art. 77 inc. 2 LRTI)	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 801	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 805 + 808 + 809	–
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Delgado — C.I. No.
NOMBRE: Yenny Chauca — REG. No.

[redacted]

DATOS DE PAGO (Instituciones Financieras)

[redacted]											

TOTALES DE CONTROL

[redacted]											

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. — Sucursal [redacted] 08 OCT 2007 332 — Pagador

BANCO DE MACHALA
05-034-001515-9
03/04/08
9.00
BANCO DE MACHALA