

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7684157

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

0

192 AÑO

2007

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

196 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1891708773001

INMOBILIARIA MIÑO COLINA INMOBIL. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37581.2002

999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,481.07

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

15.3

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

61.55

508 Reservas facultativa y salubitaria

568.46

509 Reserva de capital

0

512 Reserva per valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

591.78

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,021.78

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

2,494.37

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

17,660.18

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (informative)

0

000 TOTAL INGRESOS

17,660.18

330 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,496.37	740 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	9,816.75
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos 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 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc, eq transp y eq com	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,088
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadores	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	625.6
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	335
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a paramos naturales	1,205.43
380 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	289.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Contribución a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	57.32
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
391 Clas y Decs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
392 Clas y Decs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	0
393 Clas y Decs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7.14
395 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agencias societales, trabajos y clientes)	0
398 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17.54
396 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la propiedad e mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.79
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

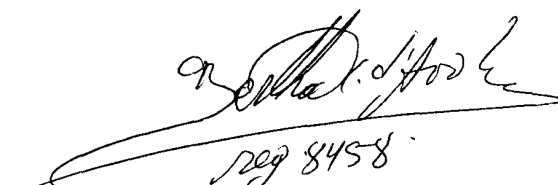
360 TOTAL DEL ACTIVO (339+362+378+387)	2,496.37	760 Deprec. acelerada de vehículos, eq. transp y eq. computac. móvil	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	33.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	64.88	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	197.26	791 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	73.1	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	249.46
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	139.24	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,731.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	474.58	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	928.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	139.24
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y c/cas relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y c/cas relacionadas del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Partic. a trabaj. adiv. a dividend. percibidos otras ent.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. a trabaj. adiv. a otras rentas exentas	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 - Utilidad gravable	789.04
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 - Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad compo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad compo 814) Solde utilidad gravable (814-816)	789.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	197.26
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	15.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la R. resultados en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+483+479+488)	474.58	824 Solde a favor contribuyente	0

		890 Saldo impuesto a la renta a pagar	181.96
DECLARACIÓN DE LA RENTA			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la Constitución 1994-976 de la L.R.T.U.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		901 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Rel.	119.08
		OP. B: (10.2% PT)+(10.2% CyC)+(10.4% AT)+(10.4% R)-Rel.	
		909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802232692	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	1801017250881	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)	181.96
906 Cheque, dábile bancario, efectivo u otras formas	181.96	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	181.96
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
918 Resolución No.		919 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 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		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870185329207
 Fecha Recaudación: 21/02/2008



Juan Carlos Mino
 180223269-2


 reg 8458
 Bertha Cabrera

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

18 ABR. 2008

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

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

Convenio de Débito
1891708773001
870165329207
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INMOBILIARIA MIÑO COLINA INMOMICOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 21/02/2008
Hora de Declaración 11:17:20 AM
Fecha de Vencimiento 22/04/2008
Fecha Máxima de Pago 22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 181.96
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 181.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 181.96
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 181.96, será debitado el 22/04/2008, de su cuenta 8700901-9, del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.