SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 70 0030270

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ENVACARCHI C. A.

EXPEDIENTE: 40284

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5.611,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 5495,14 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 11.106,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 148,80 |
| EDIFICIOS | 342 | 36.639,90 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 781,65 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 36.007,05 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 352 + 356 | 357 | 36.007,05 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO: OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 357 + 363 + 372 | 374 | 47.713,27 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: LOCALES | 411 | 1.906,15 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 412 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: LOCALES | 413 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: LOCALES | 415 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 814,26 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CON EL IESS | 419 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CON EMPLEADOS | 420 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 2.720,41 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: LOCALES | 426 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 427 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: LOCALES | 428 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 429 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: LOCALES | 430 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 431 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | — |
| PROVISIONES | 434 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 435 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 440 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 441 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 442 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 485 | 446 | 2.720,41 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación ECIA-023 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LENCINO UMLE A — NOMBRE: MARGARITA LUJO R.

C.I. No. — RUC No.

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | 489,57 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 1.147,92 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 35.034,86 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 5077,74 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 2.442,77 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 44.992,36 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 498 | 513 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 5.400,00 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | 5.400,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | 952,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | — |
| COMBUSTIBLES | 638 | — |
| LUBRICANTES | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | — |
| TRANSPORTE | 644 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 147,72 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | 80,25 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 652 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | — |
| INTERESES BANCARIOS: LOCALES | 655 | — |
| INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR | 656 | — |
| INTERESES OTROS FINANCIEROS: LOCALES | 657 | — |
| INTERESES OTROS FINANCIEROS: AL EXTERIOR | 658 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS: LOCALES (Informativo) | 659 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS: AL EXTERIOR (Informativo) | 660 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | — |
| GASTOS DIVERSOS: LOCALES | 662 | 368,00 |
| GASTOS DIVERSOS: DEL EXTERIOR | 663 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | 2.142,77 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0 | 668 | 3.257,03 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0 | 669 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 10 LRTI): EN EL PAÍS | 673 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 10 LRTI): EN EL EXTERIOR | 674 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 675 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (95% * 15%) | 676 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)*15% | 677 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 678 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 679 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 680 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680 | 681 | 3.257,03 |
| **= PÉRDIDA** 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680 | 682 | — |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 683 | — |
| (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682 | 684 | 3.257,03 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (681 * 15%) + (683 * 25%) | 685 | 814,57 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 686 | 397,20 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 687 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 688 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 689 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 690 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-619-620-621-622-623>0 | 691 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-619-620-621-622-623 > 0 | 692 | 422,06 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la tarifa vigente) — OPCIÓN A: (0,4%*IR)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyD)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET | 693 | 306,71 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 694 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 693 | 695 | 422,06 |
| INTERESES POR MORA | 696 | — |
| MULTAS | 697 | — |
| **TOTAL PAGADO** 694 + 695 + 696 + 697 + 698 + 699 | 698 | 422,06 |
| MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 699 | 422,06 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 700 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 701 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 MAY 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 702 | 9 0 6 1 1 1 1 0 2 | 703 | 0 0 0 2 6 7 1 1 6 0 0 1 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | N/C No. | 705 | N/C No. | 706 | N/C No. | 707 | N/C No. | 708 | N/C No. | 709 | N/C No. |
| 710 | USD | 711 | USD | 712 | USD | 713 | USD | 714 | USD | 715 | USD |

(CAMPO 918 y 928 LEY No. 711 — REGISTRO OFICIAL No. 712)

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | Resol. No. | 717 | Resol. No. | 718 | Resol. No. | 719 | Resol. No. |
| 720 | USD | 721 | USD | 722 | USD | 723 | USD |

AÑO 724 | MES 725 | DÍA 726

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2228398 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

11:10:37 04/22/2008 0 1 psilberb
0070 PAGO IMPUESTOS H:N
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
ker No.: 37-001-064565-7
US$422.06 BANCO BOLIVARIANO