

FORMULARIO

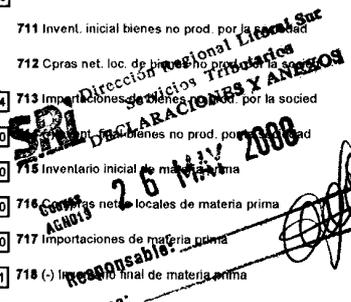
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9281451
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0980630631001
203 EXPEDIENTE	40716	INMOBILIARIA ROQUI CA

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	28,34
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	8.142,08
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,46
311 Caja bancos	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9.008,88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9.204,01
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes de socios	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras retribuciones	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos recibidos por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras retribuciones	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de bienes propios	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por retribuciones (f. pasivo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	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 producidos	0
341 Terrenos	8.384,74	713 Importaciones de bienes por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	715 Costos netos locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8.421,01	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	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	8.420,01	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	8.385,74	725 Sueldos salar. y remun. a través 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.	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8.385,74	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	227,01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nal.	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	704,76	736 Promoción y publicidad	0
378 (-)	Amortización acumulada	113,5	737 Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	818,27	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 incobrab. 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	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394	Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9.204,01	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE			752 Provisión cuentas por pagar	0
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos de cambio	0
413	Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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 exterior	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso y otros (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	0
428	Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431	Provisiones	0	765 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
432	Crédito a mutuo	0	766 Pérdidas en venta de activos financieros	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	767 Pérdidas en venta de activos financieros	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			768 Pérdidas en venta de activos financieros	0
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	769 Pérdidas en venta de activos financieros	0
443	Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	770 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			771 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			772 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			773 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			774 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			775 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			776 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			777 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			778 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			779 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			780 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			781 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			782 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			783 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			784 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			785 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			786 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			787 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			788 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			789 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			790 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			791 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			792 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			793 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			794 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			795 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			796 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			797 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			798 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			799 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			800 Pérdidas en venta de activos financieros	0
			801 Utilidad del ejercicio (999-799 mayor que 0)	0
			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
			803 (-) 15% Participación trabajadores	0
			804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



DIRECCIÓN NACIONAL LITORTEC Soc
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 TOTAL COSTOS Y GASTOS X ANEXOS
 DECLARACIÓN DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 29 MAY 2008
 Responsables
 F. m. a.

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="195.13"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="195.13"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldos utilidad gravab (814-818)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="195.13"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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	<input type="text" value="0905804100"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0916324148001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="10"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat		



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO
banco de Guayaquil

RED BANCARIA

CONTADOR: *SILVIA SERRANO*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870181311490
 Fecha Recaudacion: 26/05/2008



Fecha
 Firma

RECIBIDO
 FOLIO

40716

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990630631001
CEP#(Número de Serie)	870181311490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	INMOBILIARIA ROQUI CA
RESUMEN DE DATOS	2005
Periodo Fiscal	26/05/2008
Fecha de Declaración	17/04/2006
Fecha de Vencimiento	09:51:05 AM
Hora de Declaración	16/06/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008	



 BANCO DEL PACÍFICO S.A.	COMPROBANTE DE TRANSACCION																					
<table border="0"> <tr> <td>RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES</td> <td style="text-align: right;">EFFECTIVO</td> <td style="text-align: right;">10.00</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE: INMOBILIARIA ROQUI CA</td> <td style="text-align: right;">CHEQUES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CEP No.: 870181311490</td> <td style="text-align: right;">N/D A CTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUC: 0990630631001</td> <td style="text-align: right;">OTROS VAL.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUT. SRI: 282605200817022005</td> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">10.00</td> </tr> <tr> <td>Guayaquil-Urdesa 28/05/2008</td> <td style="text-align: right;">Caja:0031</td> <td style="text-align: right;">Hora:09:00:59</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">REF:3307310</td> <td style="text-align: right;">Usr:SMERO</td> </tr> </table>		RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	10.00	NOMBRE: INMOBILIARIA ROQUI CA	CHEQUES		CEP No.: 870181311490	N/D A CTA		RUC: 0990630631001	OTROS VAL.		AUT. SRI: 282605200817022005	TOTAL	10.00	Guayaquil-Urdesa 28/05/2008	Caja:0031	Hora:09:00:59		REF:3307310	Usr:SMERO
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	10.00																				
NOMBRE: INMOBILIARIA ROQUI CA	CHEQUES																					
CEP No.: 870181311490	N/D A CTA																					
RUC: 0990630631001	OTROS VAL.																					
AUT. SRI: 282605200817022005	TOTAL	10.00																				
Guayaquil-Urdesa 28/05/2008	Caja:0031	Hora:09:00:59																				
	REF:3307310	Usr:SMERO																				
<small>*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor*</small>																						