

ay
Machado

GUITO



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990670307001
CEP#(Número de Serie)	990176911918
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

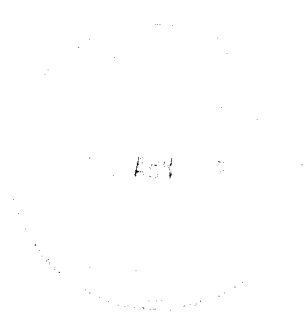
Razón Social	BIRA BIENES RAICES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	02:52:48 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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



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

8841623

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0990670307001

BIRA BIENES RAICES S.A.

203 EXPEDIENTE

41133-84

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400,000

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

39,220

507 Reserva legal

32,122.46

508 Reservas facultativa y estatutaria

4.96

509 Reserva de capital

580,403.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

521,705.53

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

54,766.14

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,628,222.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,433,120.13

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

65,333.58

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,477.34

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

588,179.65

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

76,561.47

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

66,959.98

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

456,252.26

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

127,488.92

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,397,253.2

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,310,602.53

603 Exportaciones netas

414,296.75

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,202.69

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

4,726,101.97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

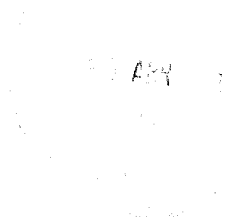
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	429,982.43	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	260,944.93	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	271,733.43	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	437,151.16	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,746.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,762,731.26	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	91,300.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	633,741.73	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,071,538.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,062,894.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,175.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,922,975.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	30,701.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,712.19
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.	42,308.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,922,975.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	480,816.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	4,962,182.4	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	258,328	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	213,831.83	736 Promoción y publicidad	618.04
378 (-) Amortización acumulada	413,352.94	737 Combustibles	26,835.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,020,989.29	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)	63,431.63
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	4,529,171.62	742 Suministros y materiales	151,760.4
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	376,306.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	15,379.4	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	14,675.15	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	389,799.01
394 Otros activos	532,675.74	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8,357
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,091,901.91	748 Impuestos, contribuciones y otros	50,329.83
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	262,000.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,433,120.13	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,600.27
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	238,217.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	108,557.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,529.18
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,957,560.71	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,496.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,484.21	761 Otros gastos locales	2,539,613.05
427 Obligaciones con el IESS	993.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	89,257.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,871.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	22,569.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,626,895.29
432 Crédito a mutuo	510,157.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,981,165.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	99,206.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,871.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,601.35
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	9,823,732.07	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	89,936.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,823,732.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	89,936.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,484.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	66,959.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,804,897.23	898 Saldo a favor contribuyente	44,475.77
		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.	22,121.24
		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	0907599542	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907417059001	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 CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
918 Resolución No.		915 USD	0
921 (Camp 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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176911918
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Dreor foot D.
 REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
 CONTADOR