

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5515139

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4470

201 RUC

0990083142001

INMOBILIARIA SAN SEBASTIAN S.A.

203 EXPEDIENTE

4470-1967

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| 311 Caja bancos                                                     | 0 |
| 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                                        | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0 |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0 |
| 328 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 |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 0 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|               |           |
|---------------|-----------|
| 341 Terrenos  | 6,121.57  |
| 342 Edificios | 19,073.20 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 200        |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0          |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 481.33     |
| 507 Reserva legal                                                   | 22,619.27  |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0          |
| 509 Reserva de capital                                              | 13,589.43  |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0          |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 72,888.36  |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0          |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0          |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0          |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 109,778.39 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 109,778.39 |

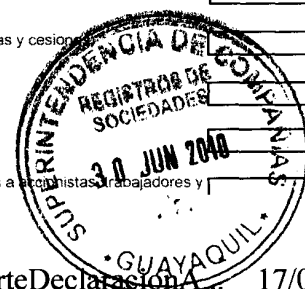
## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

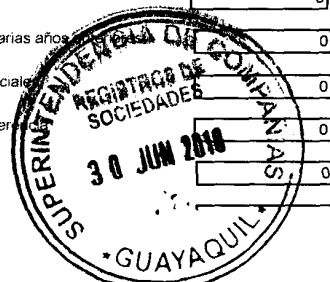
|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas                           | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0 |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0 |
| 606 Otras rentas                                  | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0 |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0 |



|                                                                                 |            |                                                                         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                 | 10,000.00  |                                                                         |   |
| 343 Obras en proceso                                                            | 0          | 610 Ingresos por reembolso                                              | 0 |
| 344 Instalaciones                                                               | 0          | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 0          | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |   |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0          | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |   |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 0          | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0          | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0          | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 16,002.55  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 9,042.31   | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 9,042.31   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |            | 723 Baja de inventarios                                                 | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0 |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0 |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados            | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0 |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros                                | 100,736.08 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | 735 Comisión a sociedades                                               | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción y publicidad                                              | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | 737 Combustibles                                                        | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | 738 Lubricantes                                                         | 0 |
| 394 Otros activos                                                               | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 100,736.08 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 109,778.39 | 742 Suministros y materiales                                            | 0 |
| 400 PASIVO                                                                      |            | 743 Transporte                                                          | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |            | 744 Gastos de gestión (agasajos a proveedores, trabajadores y           | 0 |



|                                                                       |                                |                                                                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/> | clientes)                                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de viaje                                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/> | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/> | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="0"/> | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="0"/> | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="0"/> | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="0"/> | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |                                | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |                                |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/> | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |                                | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                 | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc                          | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |                                | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | <input type="text" value="0"/> | 814 Utilidad gravable                                                                  | <input type="text" value="0"/> |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

019 Período

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0906812862

199 RUC CONTADOR

0907961700001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

10

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 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

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870143565804  
Fecha Recaudacion: 10/09/2007

*Leafaf Kelo Aulón*

*Carf/Elle/SL*



4470

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

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

Convenio de Debito  
0990083142001  
870143565804  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA SAN SEBASTIAN S.A.  
2006  
10/09/2007  
01:52:19 PM  
16/04/2007  
10/09/2007

**VALORES A PAGAR**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00         |
| Intereses por mora     | \$ 0.00         |
| Multas                 | \$ 10.00        |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 10.00</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 10.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 10.00</b> |
|----------------------|-----------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 10/09/2007 , de su cuenta 1390341 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

