



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8604146"/>
<b>31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA</b> <input type="radio"/> O <input checked="" type="radio"/> <b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	<input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text"/>
<b>201 RUC</b> <input type="text" value="1790888940001"/> <b>INMOBILIARIA AROMCO C.A.</b>		
<b>203 EXPEDIENTE</b> <input type="text" value="46225-89"/>		

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="1,401.75"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="16,872.91"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="7,951.92"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="3,097.9"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="29,324.48"/>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

<b>341 Terrenos</b>	<input type="text" value="1,635.36"/>
<b>342 Edificios</b>	<input type="text" value="54,431.58"/>
<b>343 Obras en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>344 Instalaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>345 Muebles y enseres</b>	<input type="text" value="0"/>

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="5,000"/>
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="6,302.68"/>
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="5,522.46"/>
<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="22,798.86"/>
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)</b>	<input type="text" value="3,440.48"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="43,064.48"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="47,792.06"/>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="41,200"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="621.2"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="41,821.2"/>

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>

346 Maquinaria y equipo	0	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	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	37,599.36	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	18,467.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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.	5,040
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,467.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	148.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	25,560
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión 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	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	85.52
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	16.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agacajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 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	3,127.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,721.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	47,792.06	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,319.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	141
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 al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	261.29	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,146.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	392.62
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 Transier. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,233.89
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,727.58	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	4,587.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás 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	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás 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
456 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	4,587.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,587.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,146.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	402.79
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,695.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. c. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,727.58	898 Saldo a favor contribuyente	1,951.07
		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.  
 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	1704410958	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712785292001	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		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 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	

**AROMCO C. A.**  
 CI. 1704410958  
 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Margiory Donoso*  
**MARGIORY DONOSO**

**AUGUSTO MULLER**  
 CI. 1704410958  
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870174536751  
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Dirección: 1712785292001  
 COD. SC05875  
**22 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**