

46237.

FORMULARIO

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

10

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0530192

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179083871001

INMOBILIARIA DIBELSCA S.A.

203 EXPEDIENTE

46237

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

ESTADO DE RESULTADOS

CAU

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

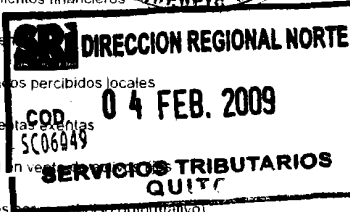
607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas extras

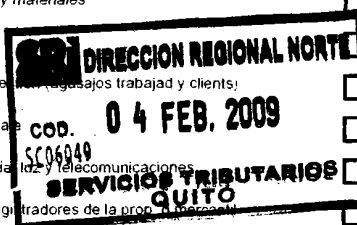
609 Utilidad en ventas

610 Ingresos (excluyendo el impuesto)

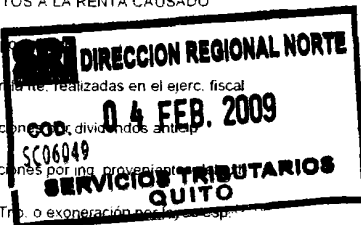
699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,140.97	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	7,185.51	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	193.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,972.64	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	15,833.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,122
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	518.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	844.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	663.6
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	50
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	518.06	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	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (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 extranjero	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	120
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,427.2	744 Gastos de gestión y pagos a trabajad. y clientes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	21,447.12	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. y mercantil	34.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,874.32	748 Impuestos, contribuciones y otros	679.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	373.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	42,533.35	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	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	50.57
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales	164
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,402.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,217.75
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,062.66
445 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cías. relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías. relac. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,200
459 Provisiones	812 (-) Deducciones por otras especiales	0
461 Crédito a mutuo	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravable	4,935.00
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Saldo por invertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad C814) Saldo por invertir y capitalizar	4,935.00
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,233.77
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo	0
481 Ingresos anticipados	820 (-) Ret. en fuente, realizadas en el ejerc. fiscal	751.43
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-) Retención en fuente, dividendos anticipados	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de otras empresas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración netos y espec.	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 482.34

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (+50% IRC)-Ret 0

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 1703406296

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1704298403001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 482.34

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 482.34

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 482.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTA S DE CREDITO No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTA S DE CREDITO VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

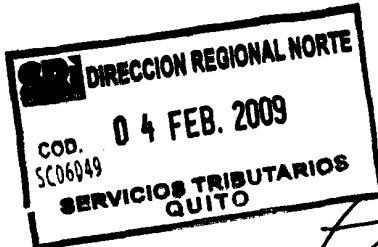
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173797151
Fecha Recaudacion: 11/04/2008



1204298403001
CPA 17-1479

1703406296

