

BALANCE ANTERIOR EN CAJA #997



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0017582

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2007  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
300015603

201 RUC 1791115425810101 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA BERLIN S.A. 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		
			016 =		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311 +	5795,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---	
	DEL EXTERIOR	314 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---	
	DEL EXTERIOR	318 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	4833,75		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---	
	DEL EXTERIOR	319 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	---	
	DEL EXTERIOR	320 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	DE OTRAS LOCALES	611 +	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	DEL EXTERIOR	612 +	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 =	4833,75			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 =	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---			
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	---			
TERRENOS	349 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713 +	---			
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714 (-)	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 =	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	---			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376 +	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	---	COMBUSTIBLES	729 +	---			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	1778616,00	TRANSPORTE	739 +	---			
OTRAS	382 +	250000,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739 +	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	---	PARA DESAHUCIO	740 +	---	
	DEL EXTERIOR	384 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	OTRAS PROVISIONES	744 +	---	
	DEL EXTERIOR	386 +	---	LOCAL	745 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	4833,75	DEL EXTERIOR	747 +	---	
	DEL EXTERIOR	388 +	---	LOCAL	749 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	DEL EXTERIOR	751 +	---	
	DEL EXTERIOR	390 +	---	COMISIONES	753 +	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	INTERESES BANCARIOS	755 +	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	RELACIONADOS	LOCAL	757 +	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	2028616,75	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759 +	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+368+379+397	539244,95	LOCAL	761 +	---			
<b>PASIVO</b>			DEL EXTERIOR	763 +	---			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			RELACIONADAS	765 +	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	---	NO RELACIONADAS	767 +	---	
	DEL EXTERIOR	412 +	---	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---	
	DEL EXTERIOR	414 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---		
			GASTOS DE GESTIÓN	775 +	---			
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	---			

BALANCE ANTERIOR EN CASH # 997.

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	787	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS				788	=	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+788)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	4833,75	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		
		LOCALES	443	+		(-) 16% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(-)		
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	LOCALES	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812*16%)+(813-819)*16%)		817	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		826	=	4833,75		
OTRAS PROVISIONES			458	+	PERDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		942				
OTROS PASIVOS			485	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		949	=	4833,75		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+485		498	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1208,44		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	2033611,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(+)		
RESERVA LEGAL			507	+	302,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(+)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 > 0	858	=	1208,44	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	480	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 < 0	858	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3262,78	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	604,22	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2038231,51						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598		596	=	2039224,95	PAGO PREVIO (Informativo)		890			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	1208,44	
INTERES POR MORA									903	+	145,31	
MULTA									904	+		
TOTAL PAGADO									909	=	1353,75	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	1353,75
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No		610	N/C No		812	N/C No		814	N/C No		816	Resol No.		818	Resol No.	
809	USD		811	USD		813	USD		815	USD		817	USD		819	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* NÚMERO: *[Number]*  
 158 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]* 189 RUC No.: *[RUC Number]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-06

10283203832115 09:20:37 2009/09/25 MONERO  
 UN Impuestos S.R.L. EL INEA 0064  
 1.353,75 SERVIPAGO  
 Stricker: 301890034901