300015470

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791000250001	Inmobiliaria Jimenez S.A	146654

[illegible] OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**600 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		RESERVA LEGAL	—
[illegible] OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	135.637,70
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.174,80
CAJA BANCOS	1.731,93		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.562,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	137.300,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	137.915,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123,19		**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	949,60		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.850,72		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	135.067,10		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
AVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135.067,10		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	135.067,10		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
[illegible]	—		TRANSPORTE	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
OTRAS	—		GASTOS DE VIAJE	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 397	137.915,82		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—		LOCALES	—
LOCALES	—		AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—		LOCALES	—
LOCALES	—		AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—		LOCALES (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,51		AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	610,21		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	—		LOCALES	—
CON EMPLEADOS	—		DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	615,72		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
LOCALES	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	—
DEL EXTERIOR	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	—
LOCALES	—		EN EL PAÍS	—
DEL EXTERIOR	—		EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-698) * 15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	—
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	—
ANTICIPO CLIENTES	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 495	615,72		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: [(824/TP)+(0,2%*Q)]+(0,4%*AT)+(0,4%*B)+INT — OPCIÓN B: (824/TP)+(0,2%*Q)+(0,4%*AT)+(0,4%*B)+INT	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
			MEDIANTE COMPENSACIONES	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, 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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ximena Espinosa — NOMBRE: Carlos Pulido

C.I. No. 1700033374 — RUC No. 1790118787001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

CONTRIBUYENTE - IMPUESTO [illegible] TRIMESTRAL - CAJA — SUCURSAL No. — FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 137 - 04-17-2008 TELF.: [illegible]

PREIMPRESO:0000000300015470-1eman
STICKER:1360060074423.QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-96. AMAZONAS - QUITO