

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14877795

31 (O)RGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0990215251001

PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S.A.

203 EXPEDIENTE

476368

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

187.46

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,605.45

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

0

509 Reserva de capital

12,014.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

301.01

## 310 ACTIVO CORRIENTE

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,306.65

311 Caja bancos

303.26

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

14,306.65

313 Inversiones financieras temporales

0

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

135

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

20,067.41

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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 antes de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

## 600 COSTOS Y GASTOS

611 COSTO DE VENTAS

612 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

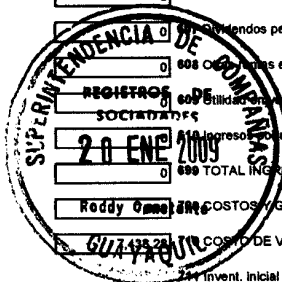
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

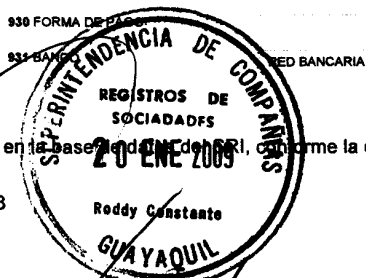
0



|                                                          |           |                                                             |        |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 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               | 13,199.04 | 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                           | 6,868.37  | 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.             | 0      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 6,868.37  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos              | 0      |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                 |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales          | 0      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |           | 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 socied.             | 0      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 736 Comisión a sociedades                                   | 0      |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 738 Promoción y publicidad                                  | 0      |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                            | 0      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         | 738 Lubricantes                                             | 0      |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           |           | 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                                | 0      |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                              | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)           | 0      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 746 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                       | 0      |
| 398 Activos contingentes (informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                           | 301.01 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)                   | 14,306.65 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin                 | 0      |
|                                                          |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)              | 0      |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |           | 752 Provisión cuentas incobrables                           | 0      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |           | 753 Arrend. y gasto por difer. de cambio                    | 0      |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                | 0      |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior            | 0      |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0         | 756 Intereses y comisiones bancarias a terceros locales     | 0      |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0         | 757 Intereses y comisiones bancarias a terceros al exterior | 0      |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | 0      |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | 0      |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 0         | 760 Gastos y tributos deducibles                            | 0      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 0         | 761 Otros gastos locales                                    | 0      |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 0         | 762 Otros gastos del exterior                               | 0      |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                               | 0      |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0      |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0      |
| 431 Provisiones                                          | 0         | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 301.01 |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0         | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                          |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 0         | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)            | 0      |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |           | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)             | 301.01 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 0      |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                        |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 446 Obligaciones con instít. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 447 Obligaciones con instít. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | <input type="text" value="0"/>      |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | <input type="text" value="0"/>      |
| 451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | <input type="text" value="0"/>      |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/>      |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | <input type="text" value="0"/>      |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | <input type="text" value="0"/>      |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | <input type="text" value="0"/>      |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/>      |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                | <input type="text" value="0"/>      |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                          | <input type="text" value="301.01"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | <input type="text" value="0"/>      |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)    | <input type="text" value="0"/>      |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | <input type="text" value="0"/>      |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                | <input type="text" value="0"/>      |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/>      |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | <input type="text" value="0"/>      |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | <input type="text" value="0"/>      |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | <input type="text" value="0"/>      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 898 Saldo a favor contribuyente                        | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | <input type="text" value="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.) |                                            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.         | <input type="text" value="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                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0907931919"/>    | 901 PAGO PREVIO                                        | <input type="text" value="0"/>      |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0907785299001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                   | <input type="text" value="0"/>      |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="10"/>            | 903 INTERESES POR MORA                                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                             | <input type="text" value="10"/>     |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                         | <input type="text" value="10"/>     |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                        |                                     |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.                                                                                                                                                                                       | <input type="text"/>                       | 910 No                                                 | <input type="text"/>                |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 911 USD                                                | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 912 No                                                 | <input type="text"/>                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 913 USD                                                | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 914 No                                                 | <input type="text"/>                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 915 USD                                                | <input type="text" value="0"/>      |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                        |                                     |
| 916 Resolución No.                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/>                       | 918 Resolución No.                                     | <input type="text"/>                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 919 USD                                                | <input type="text" value="0"/>      |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.                                                                                                                                                                                    | <input type="text"/>                       | 922 Registro oficial No.                               | <input type="text"/>                |
| 923 Año                                                                                                                                                                                                         | no existe dat                              | 924 Mes                                                | no existe dat                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 925 Día                                                | <input type="text"/>                |

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870235003893  
 Fecha Recaudación: 17/12/2008



4763

**SRI**

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

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

Red bancaria  
0990215251001  
870235003893  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

**PREDIAL E INVERSIONISTA NOGUCHI S.A.**  
2007  
17/12/2008  
18/04/2008  
10:27:53 AM  
18/12/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00, debe ser cancelado hasta el 18/12/2008



**PAPELETA DE TRANSACCIONES**

**8097818**



SRI PREREALIZADA  
OFICINA : ESCOBEDO (40853113)

FECHA : 2008/12/18 13:21:04 END

Operación : 0990215251001 870235003893  
RUC : 0990215251001  
CEP : 870235003893  
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 331812200822369791  
Razon Soci: PREDIAL E INVERSIONISTA NOG  
Total Pago: 10.00  
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 10.00

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las Autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS