

FORMULARIO

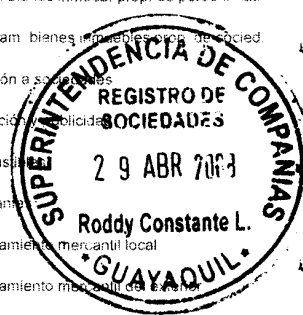
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

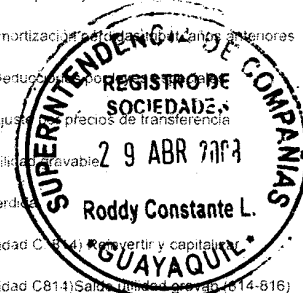
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8787979
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		74
201 RUC	0990002487001	INMOBILIARIA LOS PINOS SA		
203 EXPEDIENTE	47931968			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	46,939.43	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	85,892.87	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	152,152.93	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	177,762.74	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	11,359.2	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	110,869.31	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,289.93	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,053,617.28	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+508)	1,224,273.1	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	979.51			
323 Crédito imputario a favor de la empresa (IVA)	0			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0			
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,044.35			
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	600 INGRESOS		
332 Seguros pagados por anticipado	4,643.45	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%	1,258,775.64	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0	
		604 Ingresos provenientes del exterior	0	
		605 Rendimientos financieros	0	
		606 Otras rentas	701.26	
		607 Dividendos percibidos locales	0	
		608 Otras rentas exentas	0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
		699 TOTAL INGRESOS	1,259,476.9	

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,316.44	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	4,645.45	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	238,419.4	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	199,739.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	81,369.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, 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	85,207.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	60,729.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	261,198.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	300,042.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	408,912.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	56,423.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	63,395.48
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.	1,600
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	408,912.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	282,531.26
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 cambiar. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,752.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	38,277.06
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	492.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	783,044.25	742 Suministros y materiales	182,379.23
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	6,288.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	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	92,337.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	783,044.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,160.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,483.7



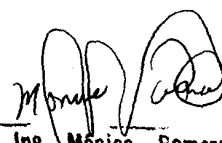
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+420)	1,224,273.11	400 Depreci. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,964.21	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,575.07
415 Obligaciones con instit. financieras locales	33,785.98	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	7,092.62	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,138.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	7,127.41	761 Otros gastos locales	21,995.94
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,732.88	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	27,585.21	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,098,736.46
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,426.54	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	160,740.44
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,732.88
445 Obligaciones con instit. financieras locales	29,229.28	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,145.44
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización de pérdidas acumuladas anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por depreciación de activos	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste de precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,229.28	814 = Utilidad gravable	140,153
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C814) Revertir y capitalizar	99,000
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	41,153
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,138.25
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	11,100.41
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	943.94
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	170,655.82	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

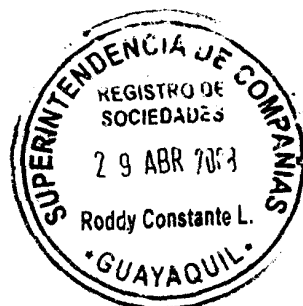


907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13.093,9
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL AUSTRO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176375311
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 Francisco Man Gin Cruz
 GERENTE GENERAL


 Ing. Monica Romero Cruz
 Reg. No. 015418



47319
4793**SRI** GOV.EC**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0990002487001
990176375311
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA LOS PINOS SA
2007
24/04/2008
02:29:20 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 13,093.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,093.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$13,093.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,093.90 , será debitado el 24/04/2008 de su cuenta 020910571-3 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

