

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

9309343

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

1791255992001

INMOBILIARIA PLAZA 500 INMOPLAZA S.A.

203 EXPEDIENTE

48025

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

920

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

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

4,571,591.82

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

58,424.48

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

340,882.49

311 Caja bancos

72,261.77

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,971,818.79

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

128,946.96

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)

22,432,898.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

311.7

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,299,496.67

321 Otras cuentas por cobrar

2,341.1

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,219.2

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

278,922.73

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

127,345.04

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

9,254.48

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

2,508.35

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,928,984.6

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,892,758.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

71,842.36

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,445.43

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

229,126.01

699 TOTAL INGRESOS

1,987,045.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

* ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	90,567.89	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	23,384,635.13	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	154,807.37	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,755	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,337,404.81	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,275.01	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	2,942.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,477,474.4	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	20,503,913.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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.	35,683.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,503,913.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	412.64
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	27,998.15
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.	1,571.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,442.64
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	728.57
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 del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (SOCIEDADES)	36,942.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,000.3
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	606.26
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	37,719.38
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	97,589.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	499,377.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	22,432,898.12	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	1,481,491.98	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	802.31
415 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	716,856.79
417 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,680	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,956.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	115,468.58	761 Otros gastos locales	36,066.09
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	897.53
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	103.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,510,694.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,612,700.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	456,351.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
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
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	15,848,378.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,523.28
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	461,874.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,848,378.78	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	461,874.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA SOCIEDADES	115,468.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	127,345.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,461,079.33	898 Saldo a favor contribuyente	11,876.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		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	0900858101	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909038325001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,464.06	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3,464.06



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,464.06
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

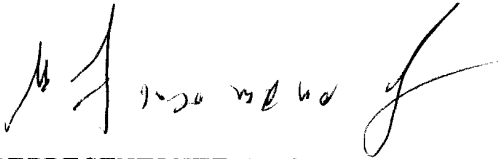
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

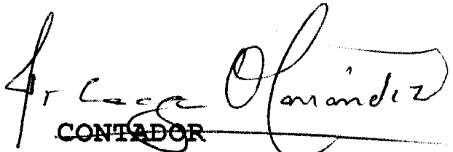
COMPENSACIÓN DOLARES

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
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990181590612
 Fecha Recaudacion: 27/05/2008


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR



48025

**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
1791255992001
990181590612
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA PLAZA 500 INMOPLAZA S.A.
2007
27/05/2008
10:20:42 AM
28/04/2008
27/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,464.06
\$ 3,464.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,464.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,464.06 , será debitado el 27/05/2008 , de su cuenta 0009001842 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

