

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	<input type="text" value="8787710"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="4"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791274288001"/> INMOBILIARIA DEL PACIFICO, IMPACSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="48433"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="1,000,100"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="81,886.75"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="1,005,923.11"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="1,116,614.59"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="609,428.38"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="400,254.71"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="300,000"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="125,108.06"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="4,164,509.68"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,756,337.57"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="37,848.53"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="62,825.91"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="130,857.4"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="10,113,157.94"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="23,899.58"/>
333 Amiendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="345,000"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="17,459,799.38"/>
340 ACTIVO FIJO	

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="437,221.19"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="4,403,967.59"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="14,418.27"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="3,801,583.08"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="8,657,190.13"/>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

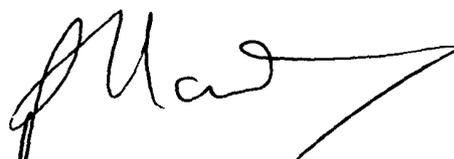
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,180,619.39
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	96,707.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	129,181.82	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	43,232.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	89,308.4	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	41,649.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	224,291.79	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,065.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185,788.62	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	77,545.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 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.	105,751.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	185,788.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,140.95
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 cambiari. (Dc 2004)	485,000	735 Comisión a sociedades	608,425.64
377 Otros activos diferidos	32,799.49	736 Promoción y publicidad	3,743.84
378 (-) Amortización acumulada	242,500	737 Combustibles	9,020.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	275,299.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	21,918.33
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)	35,520.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,664.36
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,834.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	5,517.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,929.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,565.49
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	85,002.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	124,243.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,920,887.49	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	242,500
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,552,112.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,876.6
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,974,776.95	756 Intereses pagados a terceros locales	47,741.84
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,683,315.59	757 Intereses pagados 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	123,132.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	204,408.13	761 Otros gastos locales	2,788,434.85
427 Obligaciones con el IESS	265.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,576.22	763 IVA que se carga al gasto	377,873.5
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	143,618.21	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,699,735.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,684,206.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	957,454.71
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	143,618.21
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,796
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	211,357.87	814 = Utilidad gravable	817,832.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,357.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	8,211,370.11	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	817,832.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	204,408.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,211,370.11	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	130,857.4
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)	14,106,934.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	73,550.73
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.	26,696.16
		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	1702288794	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1701896480001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	73,550.73
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	73,550.73	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="73,550.73"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176372623
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 JORGE CHACCO


 GILBERTO MANTILLO