

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

99 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9459174
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791265430001 INMOBILIARIA CRISTIANA S.A. INMOCHISTI		
202 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		900 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	901 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	100.000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	903 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	906 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	907 Reserva legal	10.633.86
005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004)	0	908 Reservas facultativas y estatutario	0
		909 Reserva de capital	8.354.48

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		912 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16.127.12
311 Caja bancos	0	915 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones transitorias temporales	0	917 Utilidad ejec. (Después de Part, Imp y Reserv.)	35.126.47
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	918 (+) Pérdida del aporreo	0
317 (+) Provisión cuentas incobrables	0	919 TOTAL PATRIMONIO NETO	169.841.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	25.300	999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (999+598)	401.892.63
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	37.387.04	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8.056.89	600 INGRESOS	
326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	19.600	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	200.000
328 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
329 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en atracción	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	0
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	200.000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.823.73	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	713 Inmovilizaciónes de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	714 (-) Inventari. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	717 Inmovilizaciónes de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navas, aeronaves, balsas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de tráns. y equip. camión/móvil	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Suje de inventarios	
357 (-) Dep. acum. acce. de veh. eq. transp. y camión	724 Suéltos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Suéltos a salar. y remuner. a través de mercatiz.	
	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	728 Costo provisión para jubilación patronal	
363 (-) Amortización acumulada	729 Honorarios, comis. y desas. a personas nat.	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
378 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	
ACTIVO DIFERIDO	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
371 Gastos de organización y consultoría	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	735 Comisón a sociedades	
375 Saldo deudor de diferendos cambiari. (Dc 2304)	736 Promoción y publicidad	
377 Otros activos diferidos	737 Combustibles	
379 (-) Amortización acumulada	738 Lubricantes	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739 Arrendamiento mercantil local	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionad.	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad.	742 Suministros y materiales	
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	743 Transporte	
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	745 Gastos de viaje	
389 Inversiones a largo plazo otras	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
394 Otros activos	748 Impuestos, contribuciones y otros	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	749 Depreciación de activos fijos	
398 Activos contingentes (informativos)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
	752 Provisión cuentas incobrables	
400 PASIVO	753 Amortiz. y gaste por difer. de cambio	
419 PASIVO CORRIENTE	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior		

419 Obligaciones con inst. financieras locales	55,124.19	719 Intereses pagados a terceros locales	7,715.74
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	727 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,281.37	768 Gasto provisiones devaluables	30,000
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	12,269.37	781 Otros gastos locales	1,415.84
427 Obligaciones con el ISS	1,114.97	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,308.44	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo a pagar del ejercicio	8,660.52	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matric. y accionales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	55,725	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	242,263.22
432 Crédito a mutuo	32,269.84	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	175,559.40	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	57,736.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clave y rinc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,660.52
443 Clave y rinc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	20,313.95	806 (-) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clave relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clave relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matric. y accionales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tít. arbo. a divi. pécua otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionados	0	810 (-) Particip. a tít. arbo. a otras rentas event	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por rentas especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	36,080.33	814 = Utilidad gravable	49,376.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,394.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (814) Saldos utilidad gravable (814-816)	49,376.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,269.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	19,500
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) C/RS Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439-469+479+489)	231,953.59	888 Saldo a favor contribuyente	7,736.92
		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 ellos se derivan (ART. 191 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.).			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		961 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		962 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
908 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.		
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD		
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD				
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.				
923 Año	924 Mes	925 Día			
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERINAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173046896
 Fecha Recaudación: 08/04/2008

**INMOBILIARIA
 CRISTIANA S.A.**
 OSWALDO VILLACIS AGAMA
 GERENTE GENERAL

VILLACIS AGAMA
 CONTADOR GENERAL
 C.P.A. 25295