

balance anterior caja # 974



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791306120001
CEP#(Número de Serie)	990185156712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA EQUINOCCIO S.A. INMOEQUINOCCIO
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/06/2008
Hora de Declaración	11:55:18 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS
 COD. SC01903 19 JUN. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 2 - JUL. 2008
 Juan Carlos P...

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

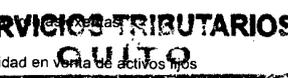
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9665626
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8532702
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	1791306120001 INMOBILIARIA EQUINOCCIO S.A. INMOEQUINOCCIO	
203 EXPEDIENTE	49416	

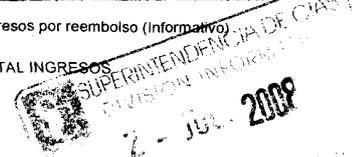
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	10,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	934.72
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	174.8

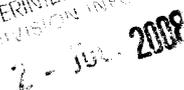
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	29,078.99	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	133,521.41	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,955,250.71	3,239,141.01	
321 Otras cuentas por cobrar	13,414.25		

		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	644,145.51
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	26,183.84
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Dividendos percibidos extranjeros	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	4,149,345.41
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	670,329.35

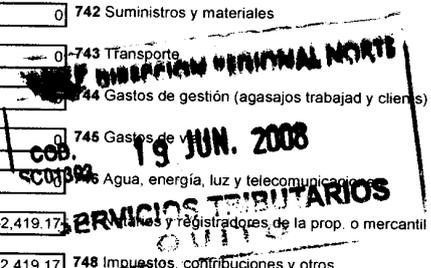








338 Otros activos corrientes	32,729.55	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,175,310.28	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones 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	8,011.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	37,655.74	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	1,810.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,864.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	155,844.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,614.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	41,318.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	64,487.01
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.	114,342.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,614.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,824.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	41,686.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,007.49	736 Promoción y publicidad	11,422.3
378 (-) Amortización acumulada	6,210	737 Combustibles	9,485.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,797.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	19,168.72
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)	19,385.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,020.95
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,523.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	745.86
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de mantenimiento	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,699.98
394 Otros activos	52,419.17	747 Honorarios y registradores de la prop. o mercantil	146.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	52,419.17	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,246.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,779.07

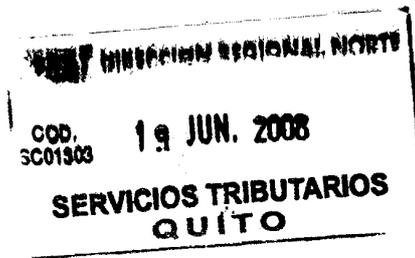


399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,239,141.01	750 Deprec. acceieraad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,088,441.15	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	319,278.5	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	314,055.43	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	79,956.04	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,149,345.41
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,229.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,337.8	761 Otros gastos locales	22,462.81
427 Obligaciones con el IESS	8,793.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,607.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,860.98	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	564,589.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,902,560.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	105,739.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,106,242.82	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,860.98
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	47,945.05
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	137,823.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,106,242.82	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Pérdida	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	137,823.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A PAGAR (IMPUESTOS A PAGAR)	34,455.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		Anticipo pagado	2,712.52
480 OTROS PASIVOS		819 Retenciones por dividendos anticipados	15,405.66
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)	3,008,803.03	898 Saldo a favor contribuyente	0

SECRETARÍA NACIONAL DE TRIBUTACIÓN
COB. 15 JUN 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="16,337.8"/>
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.	<input type="text" value="1,822.33"/>
		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="1706943733"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="16,337.8"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704661238001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
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			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990185156712
 Fecha Recaudación: 17/06/2008



Carolina Wright
 Carolina Wright
 Gerente General
 1706943733

Maria Guerrero G.
 Maria Guerrero G.
 Contadora
 1704661238001