[redacted]

Hoja 0025808

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
No. Empleados bajo nómina	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1793130793300 1
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA SAN AGUSTIN S.A.SANTA
EXPEDIENTE	49457

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	29.999,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	16,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	657,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	532,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	31.206,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	---
EDIFICIOS	302	22.778,19
OBRAS EN PROCESO	303	---
INSTALACIONES	304	---
MUEBLES Y ENSERES	305	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	11.390,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	11.387,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 359	360	11.387,33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	132,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	132,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---
OTRAS	386	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---
OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	---
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 +389	399	42.593,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	4.725,06
DEL EXTERIOR	402	---
LOCALES	403	---
DEL EXTERIOR	404	---
LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	406	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---
CON EL IESS	409	---
CON EMPLEADOS	410	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---
PROVISIONES	413	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	4.725,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
PROVISIONES	451	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	4.725,06

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.105,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	10.935,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	18.755,55
RESERVA DE CAPITAL	506	3.061,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	685,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	1.696,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37.868,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	42.593,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	8.122,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	8.122,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
BAJA DE INVENTARIOS	713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	110,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
COMBUSTIBLES	727	---
LUBRICANTES	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	501,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	30,00
TRANSPORTE	733	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
GASTOS DE VIAJE	735	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.751,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.138,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
LOCALES	744	113,33
AL EXTERIOR	745	---
LOCALES	746	---
AL EXTERIOR	747	---
LOCALES (informativo)	748	---
AL EXTERIOR (informativo)	749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	751	780,00
DEL EXTERIOR	752	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.425,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.696,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.696,71
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.696,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	424,18
(-) ANTICIPO PAGADO	820	532,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	108,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRO)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyl)+(0,4%*Ab)-(0,4%*B)-RET	827	291,46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FERNANDO CARRERA

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS AGUIRRE

C.I. No. 1705907358 RUC No. 0703855690001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 APR 2008 OFICINA INTERNACIONAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Reten. No.	---	Reten. No.	---	Reten. No.	---	Reten. No.	---	Reten. No.	---	Reten. No.	---	Reten. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

CAMPO 812 Y 825 LEY No. --- AÑO --- MES --- DÍA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASA: 0,04 - 0,03 SBS AUEC. 1%(0,01) RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted]

0.00 SERUIPWORS

Sticker: 5612007781