

FORMULARIO

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

501

Resolución No. 2690

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13598865

21 (ORIGINAL/INSTITUTIVA)

0

102/200

2007

104 No. FORMULARIO DEL SUJETO Y/E

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de identificación del contribuyente

201 RUC

099014266001

COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RUMILETA S.A.

203 EXPEDIENTE

3007

199 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

503 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

504 Capital suscrito o suscrito o por suscribir

0

505 Capital suscrito no pagado, acciones en tenencia

0

506 Aportes sociales (acciones) para fidej. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

510 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

511 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

512 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

513 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

514 (-) Pérdida del ejercicio

0

515 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

516 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+515)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Capi. Banes

0

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

314 (-) Provisión cuentas incobrables

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

316 Otras cuentas por cobrar

0

317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

318 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año en curso

0

319 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año anterior

0

320 Inventario de materias primas

0

321 Inventario de productos en proceso

0

322 Inventario de suministros y materiales

0

323 Inventario prod. terminados y en stock, en almacén

0

324 Mercaderías en tránsito

0

325 Invent. rupturas, butanías y otros

0

326 Seguros pagados por anticipado

0

327 Arrendos pagados por anticipado

0

328 Dividendos pagados por anticipado

0

329 Otros activos corrientes

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

331 ACTIVO FIJO

711 Inven. acumulada a depreciar, por la entidad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Inven. acumulada a depreciar, por la entidad

0

332 Terrenos

0

333 Edificios

0

334 Obras en progreso

0

335 Instalaciones

0

713 Inven. acumulada a depreciar, por la entidad

0

714 Inven. acumulada a depreciar, por la entidad

0

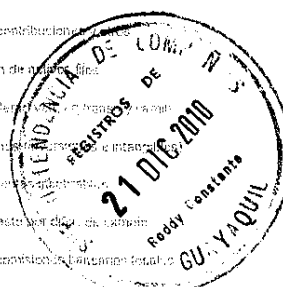
715 Inven. acumulada a depreciar, por la entidad

0

716 Inven. acumulada a depreciar, por la entidad

0

349 Maquinaria y equipos	0	714 Amortizaciones de material prima	0
350 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
357 Maquin. automotos, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
358 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. semejante movi	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. equip. de veh. equip. y canin	0	724 Suellos, salarios y demás con honorarios	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Suellos salar. y remuner. a favor de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. Social (Caja, fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Ecuaciones sociales o no imputaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto prov. para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y otros a personas nat	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (361+363+366)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. patronales	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e honorarios de serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de investigación y desarrollo	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de abroad.	0
375 Saldo inicial de diferidos cambian. (Do 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Presección y patencia	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. de cr. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil en el exterior	0
382 Ctas. de cr. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cotizaciones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
384 (-) Provisión das incobrables client. no relacionados	0	743 Transport.	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energí. luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
398 Activos contingentes (diferidos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (380+397+398+399)	0	750 Deprec. acumulada de activos fijos	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones de inversiones e intangibles	0
409 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para contingencias	0
411 Ctas. de cr. x pagar proveedores locales	0	753 Arrend. y gastos en el ext. de compra	0
413 Ctas. de cr. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones (ganancias totales)	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos supeos de transporte locales (nat.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos supeos de transporte al exterior (nat.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del ext. nat.	0
430 Otros pasivos corrientes x pagar del ejercicio	0	763 IVA por su carga al gasto	0
436 Transfer. a la matriz y sucursales del ext. nat.	0	764 Pólizas de seguro de vida o salud	0
438 Dividendos	0	765 Pólizas de seguro	0
		766 TOTAL PASIVOS CORRIENTES	0



432 Crédito a multas	0	898 CONCILIACION TRIENARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	899 Utilidad (+) o pérdida (-) 630-730 mayor que 0	0
439 PASIVO LARGO PLAZO		900 Pérdida del ejercicio (-) 300-730 mayor que 0	0
441 Gtas y des. por pagar proveedores locales	0	901 (+) 100% Participación trabajadores	0
443 Gtas y des. por pagar proveedores del ext.	0	904 (+) 100% Dividendos participados externos	0
445 Obligaciones con ICBF, fianzadoras locales	0	905 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Provisiones accidentales y riesgos roles locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Provisiones de accidentes y roles roles del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para garantizar el exat.	0
452 Transfer. para matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Participación a título de divid. por las otras par.	0
455 Oblig. unificadas adquiridas por intermediarias	0	910 (+) Participación a título de divid. a otros rendos exent.	0
456 Obligaciones unificadas adquiridas por terceros	0	911 (+) Amortización de títulos emitidos por el contribuyente	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiónes	0	913 (+) Abono por prima de transferencia	0
461 Crédito a multas	0	914 (+) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 (+) Pájaros	0
479 PASIVO DIFERIDO		916 Utilidad (-) 914) Remuneración y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad (-) 914) Saldo utilidad gravable (-) 914 (-) 910	0
473 Otros pasivos diferidos	0	918 VALORES A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (+) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		920 (+) Ret. en la lra. realizadas en el ej. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	921 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (+) Retenciones por imp. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+479+489)	0	924 Saldo a favor contribuyente	0
		925 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. 104 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

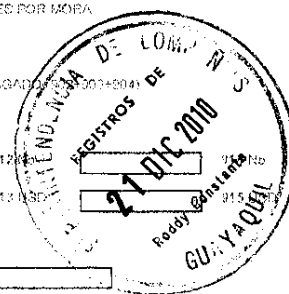
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año OP. A (+) 00% (IP)-Ret.

B: $(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% R) - Ret.$

928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903055190	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919700153001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (927-928)	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (901+902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
998 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
914 Compensación No.		912 Compensación No.	
915 COMPENSACIONES: VALOR	0	913 USD	0
921 (+) Como 912 y 921) Ley No.		922 Registro Electr. No.	
923 Apto	no existe dato	924 Apto	no existe dato
		925 Día	



Vincent H. de Rojas

Silvia J. de la Cruz

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870224209849

Fecha Recaudación: 31/10/2006