50 0158165

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 0 9 6 4 7 3 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

INMOBILIARIA LIDIA S.A. MOLISA | EXPEDIENTE: 3010

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**580 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	725,45
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 005)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.995,81
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	116,27
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS	1.074,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	378,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.644,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8.903,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	9.707,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.268,56	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	577,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.282,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	390,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.508,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	REND/MIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	12.790,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.310,12	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	3.354,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.956,62	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	397,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE SERVICIOS EMPRESARIALES	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOCIALES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.247,42
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	397,48	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	650,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.712,88
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.450,23
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	167,71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9.707,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (arrendamiento e intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
LOCALES	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	87,08
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	146,89	AL EXTERIOR (informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	548,23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EL IESS	–	LOCALES	2.140,00
CON EMPLEADOS	–	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	142,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	108,54	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	10.597,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	803,66	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	2.192,91
LOCALES	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
LOCALES	–	EN EL PAÍS	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 - 10%)	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) - 10%	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	2.192,91
470 PASIVO DIFERIDO	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	–
ANTICIPO CLIENTES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.192,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	548,23
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	390,00
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	803,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	158,23
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (B2%*B1)+(B3%*D)+(B4%*E)+(B5%*F)+(B6%*G)+(B7%*H)+(B8%*I)-RET (la opción de mayor valor conforme la ley, sin retenciones) OPCIÓN B: (B2%*B1)+(B3%*D)+(B4%*E)+(B5%*F)+(B6%*G)+(B7%*H)+(B8%*I)-RET	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	158,23
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	158,23
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	158,23
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO JALIL MATA | NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

C.I. No. 0 9 0 4 0 2 1 5 1 6 | RUC No. 0 9 9 0 2 3 5 7 9 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/D No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Report. No.	Report. No.
USD	USD

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Guayaquil 19 NOV 2007 Secretaría General

671 14:44:34 04/22/2008 0 1 pcalderu
DV 3970 2008 IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-801-065107-0
US$158.23 BANCO BOLIVARIANO