DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0035816

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empresa/Sucursal	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990155348001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA ANALIA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	5543-74

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.907,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3.622,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	32,422
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	28,800
OTROS CUENTAS POR COBRAR	306	26.476,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	231,935
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	34,225
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	14.858,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	447,523
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	56.709,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	179.825,60
EDIFICIOS	342	229.072,04
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	328,68
MUEBLES Y ENSERES	345	4.876,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	624,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	450,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	78.709,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE. FINADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	336.476,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	2.054,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	1.500,48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	554,32
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 356	357	337.020,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	6171,24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
OTROS ACTIVOS	383	131.869,65
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	138.040,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +387	386	531.771,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	19.826,72
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	403	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	—
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	405	—
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	925,27
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	8.544,87
OBLIGACIONES 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	415	29.296,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	416	111.408,54
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	418	85.416,87
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	419	—
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	420	—
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	201.823,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	19.654,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	19.654,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	435	250.774,24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	400,00
RESERVA LEGAL	504	8.551,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	641,34
RESERVA DE CAPITAL	506	179.562,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	83.870,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	273.996,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512	513	531.771,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	191.774,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
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)	611	191.774,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	12.574,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	719,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	2.545,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	366,11
TRANSPORTE	644	453,45
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, mensajeros y otras)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	576,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	5.135,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	11.763,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	652	410,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	270,82
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	11.792,16
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	—
OTRAS CARGAS FINANCIERAS — LOCALES	657	—
OTRAS CARGAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR	658	—
NO DEDUCIBLES DE LA LEY — LOCALES (informativo)	659	—
NO DEDUCIBLES DE LA LEY — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
OTROS GASTOS — LOCALES	662	52.186,53
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	98.103,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	93.615,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL País	673	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mod. 15%)	676	—
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) *15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	681	93.615,42
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-0	682	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684	93.615,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (614 * 16%) + (617 * 25%)	685	23.403,86
(-) ANTICIPO PAGADO	686	3.085,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	11.773,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	692	8.544,87

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor concurra la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (INV/PC)+BJ(IN/CG)/2+(BJ/PC)+BJ(IN/CG)-RET; OPCIÓN B: (0,2(INV/PT)+BJ(IN/CG))/2-RET	693	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	8.544,87
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	8.544,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	8.544,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENATO AGUILAR M. — NOMBRE: RENATO AGUILAR

C.I. No. 0904048879 — RUC No. 0920066762001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703 NC No.	—	705 NC No.	—	707 NC No.	—
704 USD	—	706 USD	—	708 USD	—

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. 704 — REGISTRO OFICIAL No. 705)

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 NC No.	—	711 Resol. No.	—	713 Resol. No.	—
710 USD	—	712 USD	—	714 USD	—

AÑO 715 | MES 716 | DÍA 717

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Talsa S.A. TELF.: 2513 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0709 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 AGO 2008 — Dr. Pedro Martínez — GUAYAQUIL

77 10:25:01 04/16/2008 05 1 ggavarra
DN-3070 PAGO IMPUESTOS H&H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-046-007129-2
US$:549.87 BANCO BOLIVARIANO