[illegible] — IMPUESTO A LA RENTA
[illegible]
[illegible] EXTRANJEROS

No. 0034950

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados bajo nómina	2
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA LIDIA ESTRA S.A.
105 EXPEDIENTE	5537-74

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991511199001

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	311	1.017,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.151,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.149,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	421,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.739,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	–
EDIFICIOS	352	1.856,86
OBRAS EN PROCESO	353	–
INSTALACIONES	354	–
MUEBLES Y ENSERES	355	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	542,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	1.314,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 366	367	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	368	290,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	369	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslocalizaciones año 2004)	370	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	290,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	374	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	375	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	376	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	377	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	378	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	379	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	380	–
OTROS ACTIVOS	381	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +382	399	5.053,49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	405	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	109,20
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	447,41
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	43,00
CON EMPLEADOS	410	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	246,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	846,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	416	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	420	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 499	499	846,60

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	–
RESERVA LEGAL	504	266,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	268,66
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	1.206,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	903,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	761,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.206,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	513	5.053,49

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.240,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	840,00
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)	699	10.080,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
BAJA DE INVENTARIOS	712	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	4.120,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	745,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	2.020,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	390,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	–
COMBUSTIBLES	726	–
LUBRICANTES	727	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
TRANSPORTE	732	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	135,00
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	803,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	14,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	743	151,08
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	744	–
INTERESES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	745	–
INTERESES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	746	–
INTERESES DE LA SOCIEDAD — LOCALES (Informativo)	747	–
INTERESES DE LA SOCIEDAD — AL EXTERIOR (Informativo)	748	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	–
OTROS GASTOS — LOCALES	750	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	751	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	8.433,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	756	1.646,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	757	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	246,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	759	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	760	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	761	390,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	762	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NA * 15%)	764	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (NE-608) *15%	765	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	767	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	768	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	769	1.789,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	770	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	771	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	772	1.789,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	773	447,41
(-) ANTICIPO PAGADO	774	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775	421,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	776	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	777	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	778	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	779	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	780	26,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (opcional en primer año constituidas de hecho, ver reverso)	781	–
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	782	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 780 - 782	783	26,21
INTERESES POR MORA	784	–
MULTAS	785	–
TOTAL PAGADO	786	26,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	787	26,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	788	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	789	–

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: LUIS A. JASON ANDRADE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MIGUEL BLUM B.

C.I. No. 0900497032 — RUC No. 0601152556001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 24 ABR 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

791	N/C No. –	792	N/C No. –	793	N/C No. –	794	N/C No. –
795	USD –	796	USD –	797	USD –	798	USD –
(CAMPO 812 Y 833) LEY No.	799	–	REGISTRO OFICIAL No.	800	–		

DETALLE DE COMPENSACIONES

801	Resol. NA –	802	Resol. No. –				
803	USD –	804	USD –				
805	AÑO 806		MES 807		DÍA 808		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 330 R.U.C.: 1790716174001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 001-007-2[illegible]