

FORMULARIO

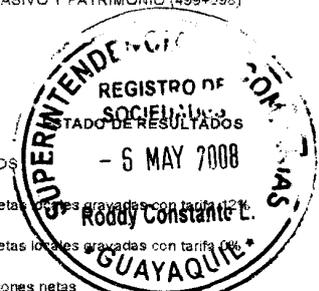
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	853885
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8467617	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990995184001	INMOBILIARIA MOTKE S.A.
203 EXPEDIENTE	56871	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito e asignado o patrimon. institucional	68,551
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	34,275.5
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	4,240,876.72
		509 Reserva de capital	26,044,947.99
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	70,638,937.03
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	25,844,385.65
		599 TOTAL PATRIMONIO NETO	75,183,202.59
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	170,767,164.34
ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	
300 ACTIVO		601 Ventas netas - Ingresos gravados con tarifa 12%	7,368,932.71
310 ACTIVO CORRIENTE		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
311 Caja bancos	73,953.75	603 Exportaciones netas	0
313 Inversiones financieras temporales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,836,691.28	605 Rendimientos financieros	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	606 Otras rentas	1,121,410.88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	140,485.21	607 Dividendos percibidos locales	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	608 Otras rentas exentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,037,098.57	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	177,609	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	699 TOTAL INGRESOS	8,490,343.57
326 inventario de materia prima	0		
327 inventario de productos en proceso	0		
328 inventario de suministros y materiales	0		
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,265,837.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	69,637,113.6	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	115,881,246.08	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	14,934,761.52	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,820,281.57	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,830	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	73,868.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	405,394.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,312,738.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	164,441,757.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	33,713.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	164,441,757.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	760,077.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	444,026.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,514.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y colaciones)	143,848.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	444
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	10,329.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	312	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,258,672.44
394 Otros activos	59,256.56	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,743.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	59,568.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	400,971.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,865,621.07



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	170,767,164.34	750 Deprec. acelerada veh., eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,023,923.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	576,656.47
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,623,851.1	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	261,099.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42,568.22	761 Otros gastos locales	26,304,359.94
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,804,977.21
432 Crédito a mutuo	8,855,347.36	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,806,789.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	25,314,633.64
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	2,378,719.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	28,211,654.57	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,433,641.67
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones en leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste de precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	44,186,798.35	814 = Utilidad favorable	2,119,008.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,777,172.23	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 14) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo transferido (814-816)	2,119,008.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	529,752.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	487,183.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	95,583,961.75	898 Saldo a favor contribuyente	0



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="42,568.22"/>
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="368,745.71"/>
		B: $\{(0.2\% PT) + \{0.2\% CyG\} + \{0.4\% AT\} + \{0.4\% I\}$)-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900087206"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="42,568.22"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0900525221001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0.01"/>	903 INTERESES POR MORSA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0.01"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0.01"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173854096
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL
 0900087206




 CONTADOR
 0900525221001

56871

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990995184001	
CEP#(Número de Serie)		990173171321	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA MOTKE S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		09/04/2008	
Hora de Declaración		11:34:46 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 42,568.22	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 42,568.22	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 42,568.22	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 42,568.22 , será debitado el 09/04/2008 , de su cuenta 31306802-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A</p>			

