Guayas
AG0012

09 MAY 2008

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8909905

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8851081

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990263205001

INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL IGSA SA

203 EXPEDIENTE

5855

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

495,755

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

33,427.33

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

154

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

325,243.72

508 Reservas facultativa y estatutaria

556.67

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

820,998.72

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

2,297,297.08

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

48,435.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

250,669.31

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

110,907.84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,250,079.36

311 Caja bancos

12,542.29

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,189,310.24

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

72,463.31

ESTADO DE RESULTADOS

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

600 INGRESOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

803,193.46

321 Otras cuentas por cobrar

18,382.98

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

23,637.82

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,163,173.98

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

39,609.25

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,534.40

609 Utilidad en venta de activos fijos

8,988.39

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

130,386.64

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,211,771.82

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

734,754.36

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

2,707,425.95

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

4,197,718.97

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

5,525.08

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

218,461.42

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	8,034.11	720 (-) Inventario de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	60,081.25	721 Inventario de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,349,723.67	723 Baja de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,816.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,847,523.11	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seguros (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,454.64
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.	26,209.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,847,523.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	110,256.7
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	28,517.36
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,326,241.28	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,854.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,801.98
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	761.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,095,921.99	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	238.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,176.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	183,985.3	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,898.16
394 Otros activos	904.21	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,587,032.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,245.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	234,211.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,169,310.24	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	74,855.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	21,587	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,044.55
415 Obligaciones con instit. financieras locales	128,638.07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	338,556.36
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 sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,832.64	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,758.27	760 Gasto provisiones y auxilios	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	130,583.72
428 Obligaciones con empleados	17,752.8	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	33,882.23	763 IVA que se carga al gasto	5,795.28
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de bienes	0
431 Provisiones	26,989.09	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	987,223.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	309,895.65	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	224,548.22
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	33,882.23
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	26,153.3	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	5,724,035.57	806 (+) Gastos no deducibles en el país	132,398.55
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	743,754.62	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar renta	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 soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribuf. años anteriores	3,431.95
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	319,832.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,493,943.49	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	73,601.21	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	319,832.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	79,958.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	73,601.21	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	75,199.88
481 Ingresos anticipados	41,790.53	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	41,790.53	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,919,230.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,758.27

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.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705666313	901 PAGO PREVIO	4,758.27
199 RUC CONTADOR	0912463916001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

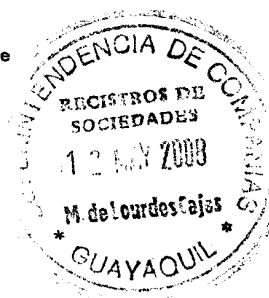
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990177595725

Fecha Recaudación: 05/05/2008

ANDRÉS BUENO VILLACORTA
GERENTE

ANA MARIA TUTIVEN
CONTADOR
RUC 0912463916001



5855

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990263205001
CEP#(Número de Serie)	990177595725
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL IGSA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	05/05/2008
Hora de Declaración	08:22:25 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	05/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

