

Guayaquil, 14 ABR 2008

FORMULARIO

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

101

Responsable:

Firma:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6529126
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0990258635001	INMOBILIARIA NEGESA S.A.
203 EXPEDIENTE	585775	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	7,491.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,200
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,691.72
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	2,941.17
342 Edificios	6,700.49
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	0
348 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	2,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	1,239.99
608 Reservas facultativa y estatutaria	3,105.14
609 Reserva de capital	3,553.14
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,567.96
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,887.87
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,218.18
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+606)	12,207.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	14,400
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	14,400
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



		Litoral SUC		
		butarios		
		INVERSIONES Y ANEXOS		
349	Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial de productos en proceso	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	6,126.14	723 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
357 (-)	Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,515.52	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.	192
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,515.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	218.11
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 cambiari. (Dc 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	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 (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)	Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	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	4,844.21
394	Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	952.16
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	335.01
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,207.24	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	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415	Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417	Obligaciones con instil. 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	15.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	970.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
427	Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	786.27
428	Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	191.17
430	Transfer. cesa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431	Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432	Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,518.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	989.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO			801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	6,881.07
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443	Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
			804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	80.48
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	1,740.38
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	5,221.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	5,221.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,305.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	334.83
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	989.06	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	970.48

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. 652.85

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902040286	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909090375001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	970.48
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	970.48	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	970.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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

BANCO BOLIVARIANO C.A.

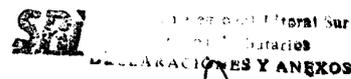


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173786481

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

HARRY EISER FLORES
HARRY EISER FLORES
 REPRESENTANTE LEGAL



Guayas AGN012 14 ABR 2008

Responsable: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*

MONICA RAMBAY REYES
MONICA RAMBAY REYES
 CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990258635001	
CEP#(Número de Serie)		870173786481	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INMOBILIARIA NEGESA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/04/2008	
Hora de Declaración		01:57:16 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		11/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 970.46	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 970.46	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 970.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 970.46 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 0000063656 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

