

## 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

8078845

31 (D)ORIGINAL/SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990357560001

INMENSA-IMMOBILIARIA MENDEZ SA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios facsionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

46.84

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

418.49

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

509 Reserva de capital

5,122.92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

3,120.32

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,388.25

315 Ctas y Dots. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,388.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Dots. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en valuación activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolsos (informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

0

336 Otros activos corrientes

3,120.32 710 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

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

0

342 Edificios

715 Inventario inicial de materia prima

0

343 Obras en proceso

716 Compras netas locales de materia prima

0

344 Instalaciones

717 Importaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

718 (-) Inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

0

0



348 Equipo de computación y software  
 351 Vehíl. equip. de transp. y equip. caminero móvil  
 353 Otros activos fijos tangibles  
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo  
 356 Vehíl. equip. de veh. eq transp y camin  
**359 TOTAL ACTIVO FÍJO INTANGIBLE**  
**ACTIVO FÍJO INTANGIBLE**  
 360 Arrend. patentes, derechos de llave y similares  
 362 (-) Amortización acumulada  
**363 TOTAL ACTIVO FÍJO INTANGIBLE**  
**368 TOTAL ACTIVO (359+363)**  
**ACTIVOS ACTUALES**  
**ACTIVO DIFERIDO**  
 371 Gastos de organización y constitución  
 373 Gastos de investigación exploración y otros  
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)  
 377 Otros activos diferidos  
 378 (-) Amortización acumulada  
**379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO**  
**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 381 Ctas Dcct. x cobr. largo plazo client. relacionad  
 382 Ctas Dcct. x cobr. largo plazo client. no relacionad  
 383 Ctas y Dcct. x cobrar a largo plazo otros  
 385 (-)Provisión ctas incobrables, client. no relacionad  
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.  
 389 Inversiones a largo plazo otras  
 390 Otros gastos anticipados largo plazo  
 394 Otros activos  
**397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 398 Activos contingentes (informativo)  
**399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)**

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE  
 411 Ctas dcs. x pagar proveedores locales  
 413 Ctas dcs. x pagar proveedores del exterior  
 415 Obligaciones con instit. financieras locales  
 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 419 Préstamos de accionistas locales  
 421 Préstamos de accionistas del exterior  
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  
 427 Obligaciones con el IESS  
 429 Obligaciones con empleados  
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 431 Provisiones  
 432 Crédito a mutuo  
**439 TOTAL PASIVO CORRIENTE**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 441 Ctas y dcs. por pagar proveedores locales  
 443 Ctas y dcs. por pagar proveedores del ext.

0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>6,249.16</b>	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>3,267.93</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
	726 Aportes a Seg. social sind. fondos de reserv	0
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>3,267.93</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	0
0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	0
0	737 Combustibles	0
0	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
0	742 Suministros y materiales	0
0	743 Transporte	0
0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	0
0	745 Gastos de viaje	0
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
0	749 Depreciación de activos fijos	0
<b>6,388.25</b>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
0	760 Gasto provisión deducibles	0
0	761 Otros gastos locales	0
0	762 Otros gastos del exterior	0
0	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	0
0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
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 C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédit. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.L.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

B97 Anticipo próximo año OP. A: 150%; IRC)-Ret.

38.33

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

#### 890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905668448	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905207205001	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	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: Nro.		910 Nro.		912 Nro.		914 Nro.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD		915 USD	0

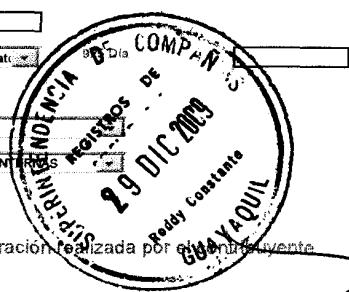
#### COMPENSACIÓN DOLARES

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

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  
Número Serial: 870169283033

Fecha Recaudación: 15/03/2008

JUAN CARLOS ARIAS M.  
Contador Público  
Reg. N° 12.061



5970

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

**Identificación de pago**

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaracion sin pago

0990357560001

870169283033

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

INMENSA-INMOBILIARIA MENDEZ SA

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

15/03/2008

Hora de Declaración

04:28:59 PM

Fecha de Vencimiento

21/04/2008

Fecha Máxima de Pago

17/03/2008

**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

