

## 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 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0990357560001
202 EXPEDIENTE	INMENA-INMOBILIARIA MENDEZ SA	

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

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

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Amiendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas percibidas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

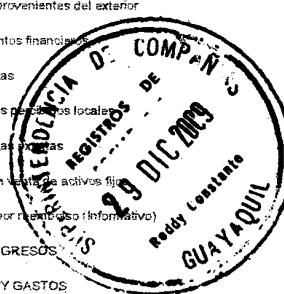
715 Inventario inicial de materia prima

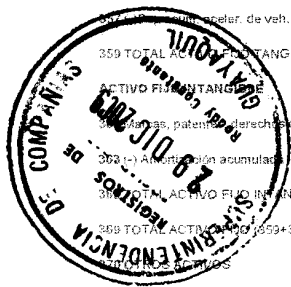
716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso





349 Equipo de computación y software  
354 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil  
353 Otros activos fijos tangibles  
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
360 Marcas, patentes, derechos de llave y similares  
363 (-) Amortización acumulada  
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)

#### ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución  
373 Gastos de investigación exploración y otros  
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)  
377 Otros activos diferidos  
378 (-) Amortización acumulada  
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

#### 389 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado  
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado  
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros  
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado  
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. doc. x pagar proveedores locales  
413 Ctas. doc. 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 doc. por pagar proveedores locales  
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

720 (-) Inventario final de productos en proceso  
721 Inventario inicial productos terminados  
722 (-) Inventario final de productos terminados  
723 Baja de inventarios  
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones  
725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceros  
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)  
727 Beneficios sociales e indemnizaciones  
728 Gasto provisión para jubilación patronal  
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.  
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos  
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales  
732 Mantenimiento y reparaciones  
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.  
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad  
735 Comisión a sociedades  
736 Promoción y publicidad  
737 Combustibles  
738 Lubrificantes  
739 Arrendamiento mercantil local  
740 Arrendamiento mercantil del exterior  
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  
742 Suministros y materiales  
743 Transporte  
744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)  
745 Gastos de viaje  
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  
748 Impuestos, contribuciones y otros  
749 Depreciación de activos fijos  
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.  
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)  
752 Provisión cuentas incobrables  
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio  
754 Intereses y comisiones bancarias locales  
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior  
756 Intereses pagados a terceros locales  
757 Intereses pagados a terceros al exterior  
758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)  
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)  
760 Gasto provisiones deducibles  
761 Otros gastos locales  
762 Otros gastos del exterior  
763 IVA que se carga al gasto  
764 Pérdida en venta de activos fijos  
765 Pérdidas en cartera  
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)  
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)  
803 (-) 10% Participación trabajadores  
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	998 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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.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% I))-Ret.

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905668448"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0905207205001"/>	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"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

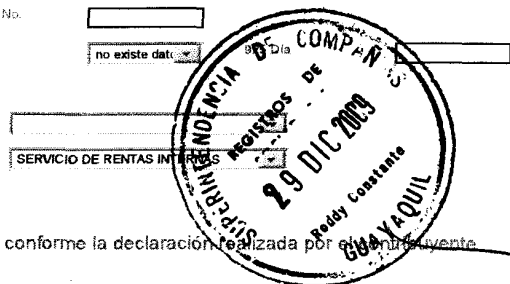
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

#### 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 912 y 921) 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"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870169283033  
 Fecha Recaudación: 15/03/2008

*Antonio Hernández C.*

*Juan C. Arias M.*  
 Contador Público  
 Reg. N° 12.061

5970

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990357560001
CEP#(Número de Serie)	870169283033
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	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

