

6234

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

9793323

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

0190122883001

INMOBILIARIA CERMOSA S.A.

203 EXPEDIENTE

6234

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

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

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

85,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

3,144.8

508 Reservas facultativa y estatutaria

39,536.59

509 Reserva de capital

639,217.06

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

38,068.06

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

191,198.7

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

19,303.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,371.88

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,518.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,914.48

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

662,680.99

321 Otras cuentas por cobrar

14,143.82

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,177.77

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

39,927.4

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

11,086.37

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

734,969.76

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

128,964.31

342 Edificios

584,499.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

591,317.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

306.23

607 Dividendos percibidos en el ejercicio

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad antes de impuestos de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Información)

0

699 TOTAL INGRESOS

591,623.4

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras 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

343 Otras en proceso	7,753.67	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	47,807.13	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	121,964.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	487,271.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	15,995.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	178,190.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,111,154.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	239,474.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	461,292.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	20,935.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	41,353.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,322.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,784.81
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	27,710.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	461,292.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,661.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,476.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	10,258.1	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	10,258.1	737 Combustibles	1,981.81
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)	22,970.83
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,471.04
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	1,618.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,126.84	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	15,000	745 Gastos de viaje	709.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,348.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	141
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,126.84	748 Impuestos contribuciones y otros	13,314.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	57,018.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,212,389.05	750 Deprec. aceler. de 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	459,292.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,166.84
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,724.98	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.)	59,739.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,756.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,683.08	761 Otros gastos locales	25,243.54

427 Obligaciones con el IESS	12,008.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,482.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,787.84	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	559,704.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	510,736.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,918.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,787.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	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	3,178.63
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	7,577.44
457 Provisiones para jubilación patronal	49,843.62	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	18,738	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,732.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,581.62	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)	22,732.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,683.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,086.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	579,318.01	898 Saldo a favor contribuyente	5,403.29
		899 Saldo imputado a favor de la renta	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 periodo = 100% IRC de

B: $((0.2\% \times 814) + (0.2\% \times 819) + (0.4\% \times 816) + (0.4\% \times 823))$

900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100823848	901 PAGO PREC	0
199 RUC CONTADOR	0104067392001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901)	0
905 Cheque de 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

COMPENSACION 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: 990176428758

Fecha Recaudación: 24/04/2008


ING. JORGE TALBOT
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0100823848


SRTA. CATALINA LEGARDA
CONTADORA
RUC: 0104067392001



29-04-08