

C  
6582

FORMULARIO

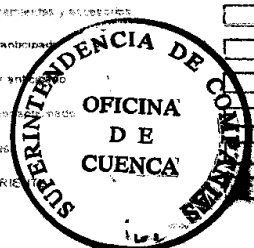
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Revisión No. 2009

|                                      |               |                                            |         |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 98 No. FORMULARIO                          | 6583680 |
| 31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA              | O             | 102 AÑO                                    | 2007    |
|                                      |               | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 106 No. de empleados bajo nómina           | 9       |
| 201 RUC                              | 0190166130001 | INMOBILIARIA SOUTH GARDEN S.A. SOUTHGARDEN |         |
| 203 EXTERENTE                        | 6582          |                                            |         |

|                                                     |              |                                                         |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS             |              | 500 PATRIMONIO NETO                                     |              |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL                 |              | 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional |              |
| 601 Oper. de envío con partes relac. del exterior   | 0            | 503 (-) X-imp. suverino no pagado acciones en tesorería | 0            |
| 602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0            | 605 Aportes socios accionistas para fut. capitalización | 1.131.996.13 |
| 603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0            | 507 Reserva legal                                       | 1.119.11     |
| 604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0            | 608 Reservas facultativa y estatutaria                  | 0            |
| 606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)          | 0            | 609 Reserva de depas                                    | 0            |
| ESTADO DE SITUACION                                 |              | 512 Reserva por valuación donaciones y otras            | 0            |
| 300 ACTIVO                                          |              | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       | 0            |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                |              | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         | 0            |
| 311 Capi. bancos                                    | 1.070.08     | 517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv.)     | 0            |
| 312 Inversiones financieras temporales              | 0            | 518 (-) Pérdida del ejercicio                           | 457.460.07   |
| 315 Ctas. y Deps. por cobrar bienes no relacionados | 238.048.26   | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                               | 527.855.17   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables               | 0            | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                 | 2.074.973.04 |
| 318 Ctas. y Deps. por cobrar clientes relacionados  | 0            | ESTADO DE RESULTADOS                                    |              |
| 321 Ctas. cuentas por cobrar                        | 0            | 600 INGRESOS                                            |              |
| 323 Cuentas bancarias a favor de la empresa (IVA)   | 65.239.82    | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%        | 0            |
| 324 Ctas. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.   | 224.87       | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%         | 1.403.471.42 |
| 325 Ctas. Trib. a favor de empresa otros años como  | 0            | 603 Exportaciones netas                                 | 37.124.63    |
| 326 Inventario de materia prima                     | 0            | 604 Ingresos provenientes del exterior                  | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso              | 1.317.679.25 | 605 Rendimientos financieros                            | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales          | 0            | 606 Otras rentas                                        | 75.26        |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén     | 0            | 607 Dividendos percibidos locales                       | 0            |
| 330 Mercaderías en tránsito                         | 0            | 608 Otras rentas extranjeras                            | 0            |
| 331 Inven. de activos, instrumentos y valores       | 25.059.28    | 609 Utilidad en venta de activos fijos                  | 0            |
| 332 Cheques pagados por anticipado                  | 0            | 610 Ingresos por reembolso (informativo)                | 0            |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                 | 0            | 699 TOTAL INGRESOS                                      | 1.440.596.31 |
| 334 Dividendos recibidos por anticipado             | 0            | 700 COSTOS Y GASTOS                                     |              |
| 338 Otros activos corrientes                        | 0            | 710 COSTO DE VENTAS                                     |              |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 1.640.321.36 | 711 Inven. de bienes fijos por la sociedad              |              |
| 340 ACTIVO FIJO                                     |              |                                                         |              |



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 03/01/2008

30 ABR 2008

*Donna [Signature]*

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                      |            |                                                       |              |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 341 Terrenos                                         | 92,322.99  | 712 Otras nat. loc. de bienes no prod. por la socied  | 0            |
| 342 Edificios                                        | 145,124.55 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied    | 0            |
| 343 Obras en proceso                                 | 0          | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0            |
| 344 Instalaciones                                    | 489,526.1  | 715 Inventario inicial de materia prima               | 101.97       |
| 345 Muebles y enseres                                | 5,072.01   | 716 Compras netas locales de materia prima            | 1,011,120.43 |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 67,340.14  | 717 Importaciones de materia prima                    | 0            |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares             | 0          | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0            |
| 349 Equip. de computación y software                 | 23,566.1   | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 1,965,537.29 |
| 351 Vehs. equip. de transp. y equip. camiónero móvil | 43,792.73  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 1,317,679.25 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                    | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados           | 8,089.15     |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 584,606.88 | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0            |
| 357 (-) Deprec. aceler. veh. eq. transp. y camión    | 0          | 723 Baja de inventarios                               | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       | 285,157.74 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 35,089.3     |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                     |            |                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0          | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros  | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                      | 0          | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.) | 6,402.46 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones           | 4,031.32 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)                     | 285,157.74 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal        | 0        |
|                                                     |            | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.     | 0        |
|                                                     |            | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos      | 0        |

## OTROS ACTIVOS

|                   |  |                                                    |         |
|-------------------|--|----------------------------------------------------|---------|
| 370 OTROS ACTIVOS |  | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0       |
|                   |  | 732 Mantenimiento y reparaciones                   | 940.58  |
|                   |  | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.   | 0       |
|                   |  | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de Socied.    | 0       |
|                   |  | 735 Comisión a sociedades                          | 0       |
|                   |  | 736 Promoción y publicidad                         | 4,293.1 |
|                   |  | 737 Combustibles                                   | 750.04  |
|                   |  | 738 Lubricantes                                    | 0       |
|                   |  | 739 Arrendamiento mercantil local                  | 0       |

## ACTIVOS LARGO PLAZO

|                                                                |              |                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 391 Otras Docs. x cob. largo plazo client. relacionado         | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0         |
| 392 Otras Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado        | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0         |
| 393 Otras y Docs. x cobrar a largo plazo otros                 | 0            | 742 Suministros y materiales                          | 1,661.62  |
| 395 (-) Provisión de cob. a largo plazo client. no relacionado | 0            | 743 Transporte                                        | 1,130.57  |
| 397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.             | 0            | 744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad. y clients) | 1,627.44  |
| 399 Inversiones a largo plazo otros                            | 0            | 745 Gastos de viaje                                   | 315.14    |
| 395 Otras gastos anticipados largo plazo                       | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 6,737.41  |
| 394 Otros activos                                              | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 500       |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                  | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 74.32     |
| 399 Activos contingentes (informativos)                        | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                     | 80,266.83 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+399)                         | 2,074,973.04 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión       | 0         |

## PASIVO

|                                                  |          |                                                  |            |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE                             |          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 103,355.93 |
| 411 Otras docs. x pagar proveedores locales      | 25,071.7 | 752 Provisión cuentas incobrables                | 0          |
| 413 Otras docs. x pagar proveedores del exterior | 0        | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio        | 0          |
|                                                  |          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales     | 4,760.73   |
|                                                  |          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0          |

|                                                        |              |                                                            |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 16,274.54    | 766 Intereses pagados a terceros locales                   | 2,961.48     |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 767 Intereses pagados a terceros el exterior               | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0            | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)             | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0            | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 5,318.02     | 769 Gasto provisiones deducibles                           | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0            | 761 Otros gastos locales                                   | 16,832.67    |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 1,963.46     | 762 Otros gastos del exterior                              | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 10,145.97    | 763 IVA que se carga al gasto                              | 19,213.16    |
| 429 Oblig. participacion trabaj. a pagar del ejercicio | 0            | 764 Pérdidas 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                                  | 1,958,131.36 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 58,774.49    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |              | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | 457,460.07   |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 450,758.26   | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | 0            |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos                 | 0            |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 100,000      | 805 (-) 100% Otros rentas exentas                          | 0            |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 0            |
| 448 Préstamos accionistas y ctes relac. locales        | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y ctes relac. del ext.    | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 809 (+) Particip. a trabajador a divid. percib. otras soc. | 0            |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas       | 0            | 810 (+) Particip. a trabajador a otras rentas exent        | 0            |
| 456 Obligaciones entidades 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                         | 550,758.26   | 815 = Pérdida                                              | 457,460.07   |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |              | 816 (Utilidad L. 814) Reinvertir y capitalizar             | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                  | 637,565.12   | 817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravab (814-816)         | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 637,565.12   | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |              | 820 (-) Ret. en la lto. realizadas en el ejerc. fiscal     | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0            | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.        | 0            |
| 492 Pasivos contingentes (interactivo)                 | 0            | 823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.           | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 1,247,117.87 | 899 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 modificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 19,974.55

8: ((0.2% PT)+(0.2% CyS)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAISO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MÚLTAS 0

30 ABR 2008

198 CEDULA REPRESENT. 0103665996  
199 RUC CONTADOR 0103620940001  
905 Cheque, deb. o p. p. no. efec. P. 0103665996  
906 Compensación 0

907 Notas de crédito

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
|                                |  |  |
| 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) |  |  |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                            |  |         |  |         |  |         |  |
|----------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No    |  | 910 No  |  | 912 No  |  | 914 No  |  |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR |  | 911 USD |  | 913 USD |  | 915 USD |  |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                |                         |                |
|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 916 Resolución No            |                | 918 Resolución No       |                |
| 917 COMPENSACIONES VALOR     |                | 919 USD                 |                |
| 921 (Comp 812 y 851) 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: 870174331099

Fecha Recaudación: 14/04/2008

*Handwritten signature*  
FANAL 18/02

*Handwritten signature*  
B. P. 25/02  
0-420785010  
010382094-0



<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones-internas/consultas/consultaDeclaracion> 02/01/2008