[illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA [illegible] AÑO [illegible]

No. 0034708

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empresa/no. Sep Activa |
|---|---|---|
| 2007 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992125459001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CENACUM S.A.

EXPEDIENTE: 67856

**900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | -- |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | -- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | -- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | -- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | 905 | -- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 101 | 2,254.50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 1,705.96 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 108 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | -- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 120 | 3,960.46 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 301 | -- |
| EDIFICIOS | 302 | 17,460.00 |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | -- |
| INSTALACIONES | 304 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | 7,202.66 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 312 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 319 | 10,257.34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 320 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 321 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 329 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 309 + 368 | 369 | 10,257.34 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decimosexto año 2004) | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | -- |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 382 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 387 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +387 | 399 | 14,217.80 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES | 415 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 418 | -- |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 419 | -- |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | -- |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | -- |
| | CON EL IESS | 422 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 423 | -- |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | -- |
| PROVISIONES | 426 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES | 440 | 17,716.87 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 441 | -- |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 442 | -- |
| OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| PROVISIONES — LOCALES | 444 | -- |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 445 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 446 | -- |
| PATRIMONIO PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 447 | -- |
| PATRIMONIO PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 448 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | -- |
| PROVISIONES | 450 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 451 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 17,716.87 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 480 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 17,716.87 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 100.97 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| RESERVA LEGAL | 504 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 197.72 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 2,051.76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 1,746.00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3,499.07 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 14,217.80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | -- |
| COMBUSTIBLES | 727 | -- |
| LUBRICANTES | 728 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | -- |
| TRANSPORTE | 733 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 1,746.00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | -- |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 744 | -- |
| | AL EXTERIOR | 745 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 746 | -- |
| | AL EXTERIOR | 747 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS A ACCIONISTAS (informativo) — LOCALES (informativo) | 748 | -- |
| | AL EXTERIOR (informativo) | 749 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 750 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 751 | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 752 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 754 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1,746.00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 1,746.00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.O. (804 * 25%) | 808 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15% | 809 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | -- |
| (=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-814 | 813 | -- |
| = PÉRDIDA 802+803+804+805+806+807+808+809-801-811-812+813-814 | 814 | 1,746.00 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) + (816 * 25%) | 817 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823-0 | 824 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Conforme la ley, ver reverso) ORDEN A: 0.5*(A1+B1+C1+D1)+ 0.3*(A2+B2+C2+D2)+ 0.2*(A3+B3+C3+D3) | 825 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | -- |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, TARJETAS DE PAGO | 906 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | -- |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. Angela Aray — RUC No. Victor Figueroa 001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | BANCO DEL PACÍFICO |
| USD -- | USD -- | USD -- | 07/08/2006 |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. -- | REGISTRO OFICIAL No. -- | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Recaudación No. 0002-007-2007755 | Recaudación No. | |
| USD -- | USD -- | |
| AÑO | MES | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: [illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 FEB 2008