0140400

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 1 2 6 7 1 1 5 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LOS CRISTALES S.A. | EXPEDIENTE: 68779

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | — | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | — | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | — | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | — | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | 605 | — | |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | |
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | — | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 308 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corrente) | 309 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | — | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| ***ACTIVO FIJO TANGIBLE*** | | | |
| TERRENOS | 321 | 25.000,00 | |
| EDIFICIOS | 322 | 65.000,00 | |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | — | |
| INSTALACIONES | 324 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | 20.000,00 | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | 29.500,00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 80.500,00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 342 | 343 | 80.500,00 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| ***ACTIVO DIFERIDO*** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 344 | 48,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 345 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 346 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 347 | 26.394,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 348 | 34,00 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 349 | 26.360,00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 350 | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 351 | — | |
| OTROS | 352 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 353 | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 354 | — | |
| OTRAS | 355 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 356 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 357 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 358 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 359 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 340 + 370 + 357 | 360 | 106.908,00 | |
| ***400 PASIVO*** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 361 | — | |
| DEL EXTERIOR | 362 | — | |
| LOCALES | 363 | — | |
| DEL EXTERIOR | 364 | — | |
| LOCALES | 365 | 105.417,00 | |
| DEL EXTERIOR | 366 | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 367 | — | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 368 | — | |
| CON EL IESS | 369 | — | |
| CON EMPLEADOS | 370 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 371 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 372 | — | |
| PROVISIONES | 373 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 374 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 375 | 105.417,00 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 376 | — | |
| DEL EXTERIOR | 377 | — | |
| LOCALES | 378 | — | |
| DEL EXTERIOR | 379 | — | |
| LOCALES | 380 | — | |
| DEL EXTERIOR | 381 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 382 | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 383 | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 384 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 385 | — | |
| PROVISIONES | 386 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 387 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 388 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 389 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 390 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 391 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 392 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 393 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 394 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 395 | 105.417,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 396 | 920,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 397 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 398 | — |
| RESERVA LEGAL | 399 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 400 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 401 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 402 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 403 | 571,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 404 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 405 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 406 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 407 | 1.491,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 395 + 396 | 408 | 106.908,00 |
| **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 RECIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 610 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | — |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 619 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 621 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 623 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 625 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 626 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 627 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 628 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 629 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 630 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 634 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 635 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 636 | — |
| COMBUSTIBLES | 637 | — |
| LUBRICANTES | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 640 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 641 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 642 | — |
| TRANSPORTE | 643 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y oficinas) | 644 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 645 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 646 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 647 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 648 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 649 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 650 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 651 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 652 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 653 | — |
| LOCALES | 654 | — |
| AL EXTERIOR | 655 | — |
| LOCALES | 656 | — |
| AL EXTERIOR | 657 | — |
| LOCALES (informativo) | 658 | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | 659 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 660 | — |
| LOCALES | 661 | — |
| DEL EXTERIOR | 662 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 663 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 664 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 665 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 666 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 759 > 0 | 667 | — |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 759 < 0 | 668 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 669 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 670 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 671 | — |
| EN EL PAÍS | 672 | — |
| EN EL EXTERIOR | 673 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 674 | — |
| A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 10%) | 675 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-668) *15% | 676 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 680 | — |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 681 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 682 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 683 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 684 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 689 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 690 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 691 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4*A)+(0,4*I)-RET | 692 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 693 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 685 - 691 | 694 | — |
| INTERESES POR MORA | 695 | — |
| MULTAS | 696 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694 | 697 | 10,00 |
| FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O NOTA DE CRÉDITO | 698 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 699 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 700 | — |

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ondina Duque de Puga
NOMBRE

FIRMA CONTADOR: Eugenia Alencastro F
NOMBRE

C.I. No. | RUC No.: 0 9 0 4 9 7 6 0 1 6 | 0 9 0 0 9 1 9 2 5 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Dr. Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

MES — | AÑO — — — — | MES — — | DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12-876-P130M-P 610 DC 2007-1770 / Banco Internacional S.A. Comercial 80 M Cajas 168