

71911



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991311351001
CEP#(Número de Serie)	990182823612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	04/06/2008
Hora de Declaración	04:24:04 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	04/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,206.02
Intereses por mora	\$ 57.53
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,263.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,263.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,263.55 , será debitado el 04/06/2008 de su cuenta 0005052349 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Kayra Yoda
C.I. 0917971707
Res #8.977

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	9432408
31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8685414
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	27
201 RUC	0991311351001 PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.	
203 EXPEDIENTE	71911	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional 20,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 2,484,583.17
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal 10,000
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		509 Reserva de capital 0
310 ACTIVO CORRIENTE		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
311 Caja bancos	494,842.37	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 35,458.2
313 Inversiones financieras temporales	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 204,694.78
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	385,978.15	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 72,245.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,044.95	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,417,592.39
321 Otras cuentas por cobrar	869,150.51	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 18,054,064.34
323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IVA)	10,191.96	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,739.94	ESTADO DE RESULTADOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	6,185.28	600 INGRESOS
326 Inventario de materia prima	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 447,340.13
327 Inventario de productos en proceso	356,985.81	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 3,542,597.88
328 Inventario de suministros y materiales	124,408.69	603 Exportaciones netas 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	88,435.52	604 Ingresos provenientes del exterior 0
330 Mercaderías en tránsito	0	605 Rendimientos financieros 195,188.25
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	606 Otras rentas 26,689.82
332 Seguros pagados por anticipado	1,699.11	607 Dividendos por utilidades locales 0
333 Amendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas extranjeras 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos no corrientes 0
338 Otros activos corrientes	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,122,572.39	699 TOTAL INGRESOS 4,211,816.08
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS
341 Terrenos	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 877,845.89
342 Edificios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
343 Obras en proceso	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
344 Instalaciones	68,980.95	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 88,435.52
345 Muebles y enseres	72,643.29	715 Inventario inicial de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo	1,999.76	716 Compras netas locales de materia prima 0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	717 Importaciones de materia prima 0
		718 (-) Inventario final de materia prima 0
		719 Inventario inicial de productos en proceso 973,240.2



349 Equipo de computación y software	52,089.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	356,985.81
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,105.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	141,870.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	183,611.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,148.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	35,947.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	63,084.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,609.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,148.91	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,241.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	9,672.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	24,866.06
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,915
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	161.58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantili local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantili del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	980,647.35	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,286.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,222,160.42	742 Suministros y materiales	13,914.88
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	737.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	1,699,480.99	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	6,494.57
389 Inversiones a largo plazo otras	10,970,433.28	745 Gastos de viaje	190.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,148.63
394 Otros activos	1,621	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantili	1,352.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,874,343.04	748 Impuestos, contribuciones y otros	44,990.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,819.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,054,064.34	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones inmobiliari	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,886.68
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	26,224.66	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	59,059.6
415 Obligaciones con instit. financieras locales	325,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,870,000	756 Intereses pagados a terceros locales	89,664.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	171,501.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,591.21	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,012.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	8,616.28	761 Otros gastos locales	1,818,056.96
428 Obligaciones con empleados	29,954.83	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,266.53	763 IVA que se carga al gasto	5,492.33
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	208,510.95	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	4,638,163.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,063,372.56
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,189,340.46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	148,443.52
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,266.53
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	65,872.77
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	8,085,821.65	814 = Utilidad gravable	192,049.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,085,821.65	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	361,309.84	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	192,049.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,012.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	361,309.84	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	6,185.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,636,471.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	41,827.16

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. 96,343.28

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908059918	901 PAGO PREVIO	39,621.14
199 RUC CONTADOR	0917971707001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,206.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,263.55	903 INTERESES POR MORA	57.53
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,263.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes		no existe dato			



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990182823612

Fecha Recaudacion: 04/06/2008

Mayra Escobar
C.I. 0917971707
Roj. 8.977