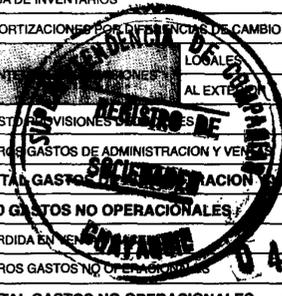


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2007** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991333635001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA N. PEREIRA S.A.** EXPEDIENTE: **72669**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	282,74	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37,44	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	245,30	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	245,30	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO		-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	285,30	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO		-	COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	422	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	GASTOS DE PROVISIONES		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN LA OPERACION		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES		-	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS		-	(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
500 PATRIMONIO NETO		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL	129,56	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS SUPERAVITS		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,13	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	22,13	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	285,30	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	285,30	-	PAGO PREVIO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		
FIRMA CONTADOR			MULTAS		
NOMBRE: Norman Pereira	NOMBRE: Xavier Jaramila		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
C.I. No. 0900550868	RUC No. 0904326258001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Revol. No.	USD
(C/MPO 812 y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			