73167

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991329633001
CEP#(Número de Serie)	870172269818
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA GARMAN S.A. (INGARMASA)
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Hora de Declaración	05:00:14 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	02/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
04 ABR 2008
Responsable:
Firma:

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8377479
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	0991329633001	INMOBILIARIA GARMAN S.A. (INGARMASA)	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	500
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,432.98
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	60,856.04
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,941.03
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	7,701.68
311 Caja bancos	46,869.58	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	99,431.73
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	102,748.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	745.73	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,004.29	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	48,000
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,120	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	207.66
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	48,207.66
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,739.6	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	3,963.24	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	106,009.96	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

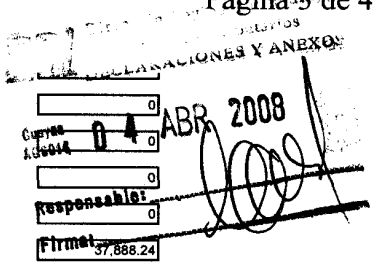
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Litoral Sur
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas 0
AGS014
0 4 ABR 2008
Responsable:
Firma: 0

343	Obras en proceso	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
344	Instalaciones	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
345	Muebles y enseres	0	717	Importaciones de materia prima	0
346	Maquinaria y equipo	0	718	(-) Inventario final de materia prima	0
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	59,964.11	723	Baja de inventarios	0
357	(-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,009.09	725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726	Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,009.09	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	ACTIVO DIFERIDO		732	Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigacion exploración y otros	0	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735	Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	0
378	(-) Amortización acumulada	0	737	Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738	Lubricantes	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739	Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,502.57
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	9,998.13
385	(-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743	Transporte	6,450
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745	Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,376.24
394	Otros activos	0	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	3,289.15
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749	Depreciación de activos fijos	5,300.64
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	102,748.69	750	Deprec. acelerad. veh, eq transp y camin	0
			751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400	PASIVO		752	Provisión cuentas incobrables	0
410	PASIVO CORRIENTE		753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	696.34	754	Intereses y comisiones bancarias locales	51.76
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415	Obligaciones con instit. financieras locales	2.88	756	Intereses pagados a terceros locales	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	759	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760	Gasto provisiones deducibles	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,617.74	761	Otros gastos locales	7,919.75

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida 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	37,888.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,316.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,319.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	151.55
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 adquindas 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	10,470.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	10,470.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,617.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fuente realizadas en el ejerc. fiscal	3,120
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos recibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Crédito trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,316.96	898 Saldo a favor contribuyente	502.26
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

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. B: {(0.2%PT}+{0.2%CyG)+{0.4%AT}+{0.4%I}}-Ret.	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906227996	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911036671001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año | no existe dat | 924 Mes | no existe dat | 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Litoral Sur
...utarios
...NES Y ANEXOS
04 ABR 2008
Responsable:
Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870172269818
Fecha Recaudacion: 02/04/2008

INGARMASA

Ing. Mónica Romero Crúz
CONTADORA GENERAL
Reg. No. 015418

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR 2008
Reddy Constante L.
GUAYAQUIL