

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

Responsable

Firma

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8334703

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991340203001

INMOBILIARIA HUERAL S.A.

203 EXPEDIENTE

738865

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

- 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 800
- 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
- 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
- 507 Reserva legal 0
- 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
- 509 Reserva de capital 0
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
- 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 800
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,082.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos 200
- 313 Inversiones financieras temporales 0
- 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
- 321 Otras cuentas por cobrar 800
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien. 0
- 326 Inventario de materia prima 0
- 327 Inventario de productos en proceso 0
- 328 Inventario de suministros y materiales 0
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0
- 330 Mercaderías en tránsito 0
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
- 332 Seguros pagados por anticipado 0
- 333 Arriendos pagados por anticipado 0
- 334 Dividendos pagados por anticipado 0
- 338 Otros activos corrientes 0
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos 0
- 342 Edificios 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
- 603 Exportaciones netas 0
- 604 Ingresos provenientes del exterior 0
- 605 Rendimientos financieros 0
- 606 Otras rentas 0
- 607 Dividendos percibidos locales 0
- 608 Otras rentas exentas 0
- 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
- 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
- 699 TOTAL INGRESOS 0

700 COSTOS Y GASTOS

- 710 COSTO DE VENTAS
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
- 712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
- 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
- 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0

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 sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras de bienes no prod. por la sociedad	0
346 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	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	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	282.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	282.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	1,082.5
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

SRI
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
 Cuya: 22 ABR 2008
 Responsable:

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (IR)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IR)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisorio de deducciones	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
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	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	292.5	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	292.5	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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	292.5	898 Saldo a favor contra el fisco	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de M.L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IR) Ret. 6.56	
		B: ((0.25 PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%RI)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR	
		901 PAGO PRECATORIO	

19 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0700793888

DECLARACION REGIONAL LITERAL SUPLENTE DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y ANEXOS
 24 ABR 2008
 M. de Lourdes Salazar
 GUA YAQUIL

199 RUC CONTADOR [0800474404001] 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]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171841960
 Fecha Recaudacion: 31/03/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
 AC2012 23 ABR 2008

Responsable: _____
 Firma: _____



73865

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991340203001
CEP#(Número de Serie)	870171841960
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA HUERAL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	12:19:14 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/03/2008

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

