

75773

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991367063001
870187898027
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA ROVAYO PINO S.A. ROPISA
2007
01/07/2008
21/04/2008
09:24:09 AM
21/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 76.42
\$ 4.00
\$ 9.20
\$ 89.62

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 89.62
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89.62 , debe ser cancelado hasta el 21/07/2008



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : INMOBILIARIA ROVAYO PINO
S.A. ROPISA
Identificación : 0991367063001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. NUEVE DE OCTUBRE - GUAYAQUIL
Cajero : egast
Fecha : 07/01/2008 10:41

Aut. SRI : 330107200817902290
RUC : 0991367063001
Razón social : INMOBILIARIA ROVAYO PINO S.
A. ROPISA
CEP : 870187898027
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 89.62
COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

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

9939543

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0991367063001

INMOBILIARIA ROVAYO PINO S.A. ROPISA

203 EXPEDIENTE

75773

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

30,250

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

469,33

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

68,104.61

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

15,794.26

517 Utilidad ejerc. después de Part. Imp y Reserv

4,223.94

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

89,053.62

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

425,193.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

57.67

313 Inversiones financieras temporales

0

315 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

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,950

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,488

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

5,495.67

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

18,600

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

18,600

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	2,386.14
342 Edificios	22,813.49
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	413,231.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,398.52
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	404,032.31

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	404,032.31

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0
377 Otros activos diferidos	15,665.75
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,665.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	425,193.73

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajas, traslado y clients)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

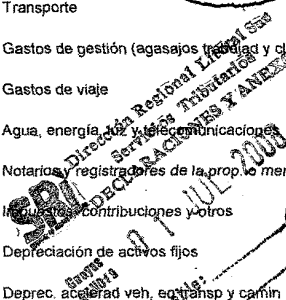
752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	26.72
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	447.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,564.42	761 Otros gastos locales	927.69
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	12,342.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,011.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,257.69
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 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	327,728.19	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	6,257.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	327,728.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. B. n) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6,400	817 (Utilidad C. B. n) Saldo utilidad gravable (814-815)	6,257.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,564.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,400	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizada y no dev. fiscal	1,488
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	336,140.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	76.42
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.) <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% INGR. Ret. B: ((0.2%RT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0910575182 199 RUC CONTADOR 0906217641001 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 89.62 906 Compensaciones 0		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 0 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 76.42 903 INTERESES POR MORA 4 904 MULTAS 9.2	

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	89.62
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		912 No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	913 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870187898027
 Fecha Recaudacion: 01/07/2008



SRI Dirección Regional Internal Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 01 JUL 2008
 Responsable:
 Firma: