

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

472470

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 002140486001 INMOBILIARIA LA HOLANDESA INNOVANDA S.A.

203 EXPEDIENTE 77988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1.000
311 Caja bancos	436.42	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5.647.82
316 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativas y estatutaria	0
318 Clás y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53.41
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R ) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I R ) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	383.16
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	7.094.39
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO	7.212.11
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5.480	600 INGRESOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	602 Ventas no gravadas gravadas con tarifa 12%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	603 Exportaciones	53.247.77
333 Arrendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	606 Rendimientos financieros	0
338 Otros activos corrientes	0	608 Otras rentas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.068.42	607 Dividendos peribidos locales	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
341 Terrenos	0	610 Ingresos por reembolso	0
342 Edificios	0	699 TOTAL INGRESOS	53.247.77
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		



346 Maquinaria y equipo	2,443.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,820
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	42,501.90
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,820
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,343.89	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	1,100.15	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO Fijo INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+368)	1,100.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	278.48	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a líderes o secretarías	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
378 Gasto deutor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	221.94	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53.54	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,165.17
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad persona naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión e sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros de riesgos de furtos y robos	14.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,572.11	742 Suministros y materiales	10,427.83
400 PASIVO		743 Transporte	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	344



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20
423 Obligaciones IVA por pagar del ejercicio	127.72	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	128.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transmisión casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a misas	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	127.72	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdida en cambio	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,104.80
452 Transmisión casa matriz y sucursales	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	867.12
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentas	0
461 Crédito a mutual	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,300
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en ganancias de socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación en ganancias de socios	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de depreciaciones tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por impuestos	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 -Utilidad gravable	510.88
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	127.72	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	510.88
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	127.72
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.A.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Xavier Jaratillo Herrera**  
 Abogado  
 para la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

898 EIASO a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año (0.5\*8)\*820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 189 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORSA   
 904 MULTAS   
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  914 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 924 Mes  no existe dato  925 Día



930 FORMA DE PAGO  no existe dato   
 931 BANCO  BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870135654988  
 Fecha Recaudación: 03/07/2007

SR/		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0991404864001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870135654988
Impuesto	Tipo de Formulario	Renta Sociedades	1021
			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	INMOBILIARIA LA HOLANDESA INHOLANDA S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	03/07/2007		
Hora de Declaración	11:24:23 AM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	03/07/2007		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$	127.72
Intereses por mora		\$	3.44
Multas		\$	11.49
Total a Pagar		\$	142.65
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$	142.65
Compensaciones		\$	0.00
Notas de Crédito		\$	0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 142.65 , será debitado el 03/07/2007 a favor del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

