

28492

DEPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 2007 7 No. A00035484

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099141059700	34929	INMOBILIARIA GUEFERRER S.A
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CDLA. SANTA CECILIA Mz 12 SOLAR 0	247220	12 247220
COMPRAVENTA, CORRETAJE, PERMUTA	3101	388
CINTHIA GUERRERO FERBER		0908931137

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	301	-
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	-
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-
Meraderías en tránsito	310	-
Herramientas, herramientas y accesorios	311	-
Gastos anticipados	312	-
Otros activos corrientes	313	-

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	321	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	-
Vehículos	323	-
Otros activos fijos	324	-
(-) Depreciación acumulada	325	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	331	-
Gastos de organización y constitución	332	1.250.000
Gastos de investigación exploración y otros	333	-
Aportaciones en asociaciones	334	-
Otros activos no corrientes	335	3.750.000
(-) Amortización acumulada	336	-
	337	5.000.000
	338	5.000.000

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	341	-
Documentos por pagar	342	-
Provisiones sociales por pagar	343	-
Obligaciones: IESS e impuestos	344	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	345	-
Otros pasivos corrientes	346	-
	347	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	351	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	352	-
Obligaciones emitidas	353	-
Otros pasivos a largo plazo	354	-
	355	-
	356	-

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	361	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	362	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	363	-
Reservas	364	-
Reserva por revalorización del patrimonio	365	-
Reexpresión monetaria	366	-
Otros superávit	367	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	368	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	369	-
	370	5.000.000
	371	5.000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
	708	-
	709	-
	710	-
	711	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

[Firma]

TERESA PEREZ

0.5500

50.000

50.000

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravad.	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	409

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Materia prima consumida	509
Depreciación de bienes, equip., y edif. de inv.	510
Materia prima indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	522

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Comisiones en ventas y publicidad	602
Gastos de gestión	603
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Impuestos, contribuciones y otros	605
Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Intereses y comisiones	609
Provisiones deducibles	610
Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	671
Pérdida por diferencia de cambio	672
Otros gastos no operacionales	673
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-622-669)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad Neta (680+681+682-683)	684
(-) Participación 15% de trabajadores	685
(-) 80% Dividendos percibidos	686
(-) 80% Rentas con impuesto único	687
(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	688
(-) Reversiones y leyes de fomento	689
UTILIDAD CAUSABLE (684-685-686-687-688-689)	690
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	691

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
	712
	713
	714
	715
	716
	717
	718
	719
	720
	721
	722
	723
	724
	725
	726
	727
	728
	729
	730
	731
	732
	733
	734
	735
	736
	737
	738
	739
	740
	741
	742
	743
	744
	745
	746
	747
	748
	749
	750
	751
	752
	753
	754
	755
	756
	757
	758
	759
	760
	761
	762
	763
	764
	765
	766
	767
	768
	769
	770
	771
	772
	773
	774
	775
	776
	777
	778
	779
	780
	781
	782
	783
	784
	785
	786
	787
	788
	789
	790
	791
	792
	793
	794
	795
	796
	797
	798
	799
	800

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 06-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-010-015243-9

50.000

19791110

BANCO DE GUAYAQUIL

6661 NOV 0 1
NO. BUEN 2 4.11.2007
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.