

70 0054956

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790511294001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SAN BENJAMIN

EXPEDIENTE 8013

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR+ -
+ -INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR+ -
+ -

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 4.903.82

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ 84.114.08

EXPORTACIONES NETAS

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ 110.920.50

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

- 110.920.50

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 56.727.18

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

- -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

- -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 145.745.08

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 9.908.41

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ 2.902.99

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 9.192.63

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ 94.478.32

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 42.567.51

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

TERRENOS

+ 69.647.25

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 34.076.29

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 8.124.96

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 2.945.13

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 1.832.53

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 1.918.14

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

OTRAS

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

RELACIONADOS LOCAL

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 879.821.37

RELACIONADAS LOCAL

+ -

NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADAS

+ -

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

+ 73.123.48

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

70 0054956

LOCALES		+	-	PAGOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	587.45	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		=	94.478.32		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				=	14.820.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				=	109.259.08
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	73.710.93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				=	1.621.42
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	243.21
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+	60.856.37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula $[(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]]$			+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				=	1.378.21
OTRAS PROVISIONES		+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	60.856.37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	344.55
		=	134.567.30	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+	34.968.23				=	344.55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	8.252.18					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.033.66					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				=	172.27
		=	45.254.07					
		=	179.821.37	PAGO PREVIO (informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD		-		USD		-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				USD		-		
INTERÉS POR MORA				USD		-		
MULTA				USD		-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD		-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD		-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD		-		
N/C No	USD	-		N/C No	USD	-		
N/C No	USD	-		N/C No	USD	-		
N/C No	USD	-		N/C No	USD	-		
N/C No	USD	-		N/C No	USD	-		
Resol. No.	USD	-		Resol. No.	USD	-		
Resol. No.	USD	-		Resol. No.	USD	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
GERMAN P. MALDONADO				CARLOS TORRES				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
17 0 0 3 8 9 5 3 7				17 0 4 6 9 2 9 0 2 0 0 1				