50 0152777

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 9 9 4 4 5 1 8 6 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBISCILA S.A.

EXPEDIENTE 02879

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | RESERVA LEGAL | 5,923.62 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma del 601 al 604) | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | 15,000.00 |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 14,549.10 |
| CAJA BANCOS | 48,393.27 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 34,476.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 279,234.51 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 70,548.72 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 430,823.94 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 869,377.01 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | OTRAS RENTAS | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 869,377.01 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 327,627.78 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 782,779.17 |
| TERRENOS | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EDIFICIOS | 108,671.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INSTALACIONES | 23,650.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 9,284.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 47,257.50 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 12,500.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 36,900.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 135,066.34 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INHERENTE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 2,400.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 103,196.16 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 236.40 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 349 + 399 | 103,196.16 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 215.86 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | COMBUSTIBLES | 200.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | LUBRICANTES | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| OTROS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 145.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | TRANSPORTE | 155.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| OTRAS | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3,972.83 |
| OTROS ACTIVOS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 235.87 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 24,957.70 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 430,823.94 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | 142,156.32 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES (informativo) | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | AL EXTERIOR (informativo) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 59.06 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CON EL IESS | - | LOCALES | - |
| CON EMPLEADOS | - | DEL EXTERIOR | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 8,112.00 | NA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 815,297.01 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 150,327.38 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 54,080.00 |
| LOCALES | 119,947.84 | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 8,112.00 |
| LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| DEL EXTERIOR | 20,000.00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| LOCALES | 70,000.00 | EN EL PAÍS | - |
| DEL EXTERIOR | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 - 15%) | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606+15% | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PROVISIONES | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 209,947.84 | = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612-613=0 | 45,968.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612-613>0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | 45,968.00 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 15%) + (617 * 25%) | 11,492.00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 11,432.94 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 360,275.22 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-618-620-621-622-623=0 | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | 59.06 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si queda de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (10%*PC)-RET OPCIÓN B: ((0.2*A*FT)+(0.2*C)+(0.4*AT)-0.4*K)-RET | - |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 59.06 |
| | | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 59.06 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 59.06 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE PINCAY

C.I. No.

NOMBRE: RENE SALAZAR

RUC No. 0 9 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD - | USD - |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

20080225113 08:29:12 2008/04/22 GALAPAGAO
UN IMPUESTOS S.R.I LUIS KIUS 0064
59.06 SERVIPAGOS
Sticker: 5617900657682