

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	884515
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1790897808001 INMOBILIARIA FUTURA C. A. IFUCA	
203 EXPEDIENTE	6337	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

000 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	382.8
507 Reserva legal	215.29
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,494.85
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,177.04
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,594.9
517 Utilidad ejerc. (Ingresos - Gastos)	1.74
519 (-) Pérdida de ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,478.82
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	15,023.86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	337.95
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	20.58
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	59.50
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,408
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	180
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 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	3,072.11
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,078.24
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS	
001 Ventas netas	3,600
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
003 Exportaciones	0
004 Ingresos acumulados del anterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	0
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Ingresos por venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (informativo)	0
000 TOTAL INGRESOS	3,600
700 COSTOS Y GASTOS	
710 Costos de operación	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2008
Mercy Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. 23 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR S
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
23 ABR. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE -		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	23,000.77	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,715.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	800
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,945.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	578.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	399.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	150
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,945.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	236.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguro de vida	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	53
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transp.	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de participación (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	631.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	533.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,023.66	750 Deprac. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	314.22	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	113.08
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 2 ABR. 2008
 Mercy Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COB.
 23 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	6	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10.3	761 Otros gastos locales	86.9
427 Obligaciones con el IESS	179.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	637.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2.12	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	3,586.84
432 Crédito a mutuo	0	998 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,149.73	991 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		992 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clav y doc. por pagar proveedores locales	0	993 (-) 15% Participación trabajadores	2.12
443 Clav y doc. por pagar proveedores del ext.	0	994 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	995 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	996 (+) Gastos no deducibles en el país	42.89
448 Prestamos accionistas y clav relac. locales	3,397.11	997 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clav relac. del ext.	0	998 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	999 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	13.73
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	41.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,397.11	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 =	0
471 Anticipo clientes	0	917 Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	41.2
473 Otros pasivos diferidos	0	918 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	10.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la fe. respaldada en el pago local	180
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,546.84	996 Saldo a favor contribuyentes	169.7
		999 Saldo impuesto a la renta	0
DECLARACION DE DATOS PERSONALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 DE LA CODIFICACION 2004-826 DE LA L.R.T.I.)		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-B	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.2%AT)+(0.1%I))-Ret.	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703962168	998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1709767220001	991 PAGO PREVIO	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		993 INTERESES POR MORA	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2008
 MERCY CRUZ

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175340600
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

INMOBILIARIA FUTURA C.A.
LEUCA
 GERENTE
 Ing. Antonio Moncayo
 Gerente General
 CC. 1703852168

[Signature]
 CPA. Ing. Idrián Estrella
 Contador
 CC. 1709767220

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 **23 ABR. 2008**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2008
Mercy Cruz