

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8770147

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

27

201 RUC

179135028-0001

INMOBILIARIA CHIVIKUI S.A.

203 EXPEDIENTE

85537

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

652,400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4,931.35

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

1,841.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

149,404.44

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

152,553.51

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)

87,270.36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

148,934.5

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

183,418.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,489.24

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

93,079.48

321 Otras cuentas por cobrar

68,921.72

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

753.3

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

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

11,902.73

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

502,521

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

363,800.33

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

652,400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4,931.35

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

1,841.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

149,404.44

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

152,553.51

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)

87,270.36

519 (-) Pérdida

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

743,293.81

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (500+500)

906,298.19

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,224,143.06

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,271.18

606 Otras rentas

9,417.19

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

2,235,831.43

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

25,367.4

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,129,556.95

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 EQUIPOS	28,013.72	715 Inventario inicial de materia prima	11,902.73
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	119,066.88	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	25,124.87	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	723 Baja de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	72,928.61	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	800,185.56
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	463,677.19	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	110,958.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	153,418.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,334.26
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	463,677.19	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	5,943.94
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	1,186.25
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	742 Suministros y materiales	2,890.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	744 Gastos de gestión (agastajes trabajad. y clients)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	100	745 Gastos de viaje	26.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,311.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,516.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100	749 Depreciación de activos fijos	21,690.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	968,298.19	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,834.19
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	106,467.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	673.7
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 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	19,096.69	760 Gasto provisiones deducibles	0

425 Obligaciones (K) por pagar del ejercicio	11,389.26	761 Otros gastos locales	31,282.34
427 Obligaciones con el IESS	31,100.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	36,999.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,095,246.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,112.84	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	140,582.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,087.39
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,404.13
448 Prestamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,997.28	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	3,894.26	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	128,899.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,891.54	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	128,899.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,224.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	20,835.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	223,004.38	899 Saldo a favor contribuyente	0
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,389.26

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I))$ - Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722322417	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001529534001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	11,389.26
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,389.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,389.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

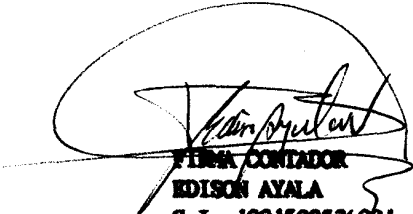
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176196952

Fecha Recaudación: 23/04/2008


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO TORRES
C.I. 1722322417


FIRMA CONTADOR
EDISON AYALA
C.I. 1001529534001