 8581

SRi Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Cuenta 06 JUN 2007

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3939506

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 58

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990280444001 | INVERSIONES Y PREDIOS SELBOR SA INPSSA

203 EXPEDIENTE: 8581

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300** ACTIVO

**310** ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| **311** Caja bancos | 16,935.75 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 37,712.42 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **319** Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 347,349.79 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 0 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 3,913.66 |
| **324** Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| **325** Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 4,611.12 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 |
| **329** *Inventario de productos term. y mercad. en almacén* | 0 |
| **330** Mercaderias en tránsito | 0 |
| **331** Inventario 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 | 410,522.74 |

**340** *ACTIVO FIJO*

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | |
|---|---|
| **341** Terrenos | 0 |
| **342** Edificios | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 |
| **344** *Instalaciones* | 0 |
| **345** Muebles y enseres | 0 |

**500** PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| **501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 1,000 |
| **503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| **505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| **507** Reserva legal | 500 |
| **508** *Reservas facultativa y estatutaria* | 2.95 |
| **509** Reserva de capital | 666.36 |
| **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **513** *Utilidad no distribuida ejercicios anteriores* | 30.12 |
| **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| **517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 2,621.8 |
| **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 4,821.23 |
| **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 412,887.63 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600** *INGRESOS*

| | |
|---|---|
| **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 461,113.25 |
| **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| **603** Exportaciones netas | 0 |
| **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **606** Otras rentas | 2,318.71 |
| **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **610** Ingresos por reembolso | 0 |
| **699** TOTAL INGRESOS | 463,431.96 |

**700** COSTOS Y GASTOS

Guayas
06 JUN 2007

| | |
|---|---|
| **346** Maquinaria y equipo | 0 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| **349** Equipo de computación y software | 0 |
| **351** Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | 0 |
| **355** (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 |
| **357** (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | |
|---|---|
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 |

**370** OTROS ACTIVOS

**ACTIVO DIFERIDO**

| | |
|---|---|
| **371** Gastos de organización y constitución | 0 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| **375** Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| **377** Otros activos diferidos | 0 |
| **378** (-)Amortización acumulada | 0 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |

**380** ACTIVOS LARGO PLAZO

| | |
|---|---|
| **381** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| **382** Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| **383** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| **385** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| **389** Inversiones a largo plazo otras | 2,364.89 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| **394** Otros activos | 0 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 2,364.89 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 412,887.63 |

**400** PASIVO

**410** PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| **411** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 303,922.43 |
| **413** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **415** Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| **417** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 |

| | |
|---|---|
| **710** COSTO DE VENTAS | |
| **711** Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **712** Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **713** Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **714** (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **715** Inventario inicial de materia prima | 0 |
| **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| **720** (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| **721** Inventario inicial productos terminados | 0 |
| **722** (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| **723** Baja de inventarios | 0 |
| **724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 221,052.14 |
| **725** Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| **726** Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 46,846.96 |
| **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 151,865.96 |
| **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| **729** Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 200 |
| **730** Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| **731** Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| **732** Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| **733** Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| **734** Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 120 |
| **735** Comisión a sociedades | 0 |
| **736** Promoción y publicidad | 0 |
| **737** Combustibles | 0 |
| **738** Lubricantes | 0 |
| **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **740** Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| **741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| **742** Suministros y materiales | 2,851.08 |
| **743** Transporte | 0 |
| **744** Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| **745** Gastos de viaje | 0 |
| **746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| **747** Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| **748** Impuestos, contribuciones y otros | 838.25 |
| **749** Depreciación de activos fijos | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

06 JUN 2007

| | |
|---|---|
| **421** Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| **423** Obligaciones con la Administración Tributaria | 4,530.98 |
| **425** Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 4,000.43 |
| **427** Obligaciones con el IESS | 34,430.35 |
| **428** Obligaciones con empleados | 28,785.22 |
| **429** Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| **430** Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| **431** Provisiones | 0 |
| **432** Crédito a mutuo | 0 |
| **439** TOTAL PASIVO CORRIENTE | 375,669.41 |
| **440** PASIVO LARGO PLAZO | |
| **441** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| **443** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **445** *Obligaciones con instituciones financieras locales* | 0 |
| **447** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **449** Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| **451** Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| **452** *Transferencia casa matriz y sucursales* | 0 |
| **455** Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| **456** Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| **457** Provisiones para jubilación patronal | 32,396.99 |
| **459** Provisiones | 0 |
| **461** Crédito a mutuo | 0 |
| **469** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 32,396.99 |
| **470** PASIVO DIFERIDO | |
| **471** *Anticipo clientes* | 0 |
| **473** Otros pasivos diferidos | 0 |
| **479** TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| **480** OTROS PASIVOS | |
| **481** Ingresos anticipados | 0 |
| **489** TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| **498** Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| **499** TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 408,066.4 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

| | |
|---|---|
| **750** Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| **752** Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **753** Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| **754** *Intereses y comisiones bancarias locales* | 0 |
| **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| **756** Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| **757** Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| **758** Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| **759** Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| **760** Gasto provisiones deducibles | 0 |
| **761** Otros gastos locales | 31,866.71 |
| **762** Otros gastos del exterior | 0 |
| **763** *IVA que se carga al gasto* | 0 |
| **764** Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| **765** Pérdidas en cartera | 0 |
| **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS | 455,641.1 |
| **800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| **801** *Utilidad del ejercicio* | 7,790.86 |
| **802** Pérdida del ejercicio | 0 |
| **803** (-) 15% Participación trabajadores | 1,168.63 |
| **804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| **805** (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| **806** (+) Gastos no deducibles en el país | 9,379.48 |
| **807** (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| **808** (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| **809** (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| **810** (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| **811** (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| **812** (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| **813** (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| **814** =Utilidad gravable | 16,001.71 |
| **815** =Pérdida | 0 |
| **816** Reinvertir y capitalizar | 0 |
| **817** Saldo utilidad gravable | 16,001.71 |
| **818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 4,000.43 |
| **819** (-) Anticipo pagado | 0 |
| **820** (-) *Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal* | 4,611.12 |
| **821** (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| **822** (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **823** (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

| | |
|---|---|
| **898** Saldo a favor contribuyente | 610.69 |
| **899** Saldo impuesto a la renta a pagar | |

06 JUN 2007

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| **897** Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1703055606 | | |
| **199** RUC CONTADOR | 0905972220001 | **901** PAGO PREVIO | 0 |
| | | **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| **905** Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | **903** INTERES POR MORA | 0 |
| **906** Compensaciones | 0 | **904** MULTAS | 0 |
| **907** Notas de crédito | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **908** NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO: 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** (Campo 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 | no existe dato |
| **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: 870127858073
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIEDADES
- 6 JUN 2007
Roddy Constante L.
*GUAYAQUIL*

Representante Legal
C.I. 1703055606

Contador
RUC. 0905972220001