

8601

50

IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0990281769001

Razón Social o Denominación Constructora Inmobiliaria Ylanda SA

EXPEDIENTE 8601

000 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	66.73
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		RESERVA DE CAPITAL	16.023.07
<b>300 ACTIVO</b>		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	175.37
CAJA BANCOS	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	588.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	162.52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	17.114.31
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	18.824.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>600 INGRESOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	22.800.00
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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	22.800.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TERRENOS	55.90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EDIFICIOS	2295.10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OBRAS EN PROCESO	729.70	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MUEBLES Y ENSERES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4919.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	18824.80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.400.00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	COMBUSTIBLES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		LUBRICANTES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTE	-
OTRAS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2648.00
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774.75
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	18824.80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1166.50
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	-
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	1697.22	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	LOCALES (Informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.75	AL EXTERIOR (Informativo)	-
CON EL IESS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	5.50	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	1710.50	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	22962.50
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	162.52
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	EN EL EXTERIOR	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	-
PROVISIONES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	1710.50	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Echles		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
FIRMA CONTADOR: Cesar Ruiz García		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: Rafael Echles		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso): (0,2% * PT) + (0,2% * CT) + (0,4% * AT) + (0,4% * I) - RET	
C.I. No. 9900805011		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
RUC No. 09900194284001		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EN CASH O EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

