

87857-

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

8824356

31 (O)RSONAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791700094001

LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOESOLUCION

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

001 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

1,800,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

006 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

007 Reserva legal

228,059.07

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

009 Reserva de capital

984.82

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

207,663.62

018 (-) Pérdida del ejercicio

0

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,234,707.51

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

8,306,542.6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

78,301.55

313 Inversiones financieras temporales

80,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,642.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

20,378.57

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,576,450.92

321 Otras cuentas por cobrar

22,190.54

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

280,718.09

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

0

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

4,082.96

326 Inventario de materia prima

420,368.01

327 Inventario de productos en proceso

2,346,296.99

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

316,906.19

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,107,587.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

37,823.34

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

1,190.57

346 Muebles y enseres

43,112.12

348 Maquinaria y equipo

153,825.31

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

349 Equipo de computación y software

41,594.67

361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

45,617.92

363 Otros activos fijos tangibles

0

365 (-) Depreciación acumulada activo fijo

144,244.67

367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

178,928.58

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

178,928.58

370 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

23,591.07

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,095,984.38

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

749,705.44

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

006 Rendimientos financieros

11,028.77

006 Otras rentas

52,020.98

007 Dividendos

0

008 Otras rentas

721.72

009 Utilidad en ejercicios anteriores

0

010 Ingresos por reembolso (alternativo)

0

000 TOTAL INGRESOS

4,909,441.27

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

716 Inventario inicial de materia prima

885,636.39

718 Compras netas locales de materia prima

2,883,513.81

717 Importaciones de materia prima

0

719 (-) Inventario final de materia prima

420,368.01

718 Inventario inicial de productos en proceso

2,133,818.73

720 (-) Inventario final de productos en proceso

2,346,296.99

721 Inventario inicial productos terminados

460,442.38

722 (-) Inventario final de productos terminados

316,906.19

723 Bajas de inventarios

3,242.97

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

249,587.01

726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

44,058.68

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

76,130.6

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

74,430.32

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

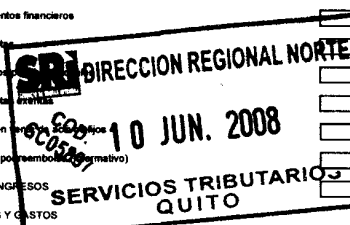
770,562.22

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

23,591.07



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,413.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	42,657.38
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	37,058.18	738 Promoción y publicidad	18,892.83
378 (-) Amortización acumulada	17,531.58	737 Combustibles	5,200.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,526.58	738 Lubricantes	332.98
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 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,231.99
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,256.2
385 (-)Provisión clas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,870.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	500	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	11,660.91
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	2,844.58
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,577.73
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,239.83
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	748 Impuestos, contribuciones y otros	120,638.89
388 Activos contingentes (informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	26,987.69
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	6,306,542.8	760 Deprec. acelerad veh, eq. transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	17,321.33
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	1,365,256.07	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	5,611.73
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	510,957.79	768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,287.96	769 Gasto provisiones deducibles	74,686.52
427 Obligaciones con el IESS	13,334.45	761 Otros gastos locales	16,854.81
428 Obligaciones con empleados	31,789.84	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	54,857.35	763 IVA que se carga al gasto	33,724.34
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	362,804.42
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,980,243.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-716) + (+) 802	362,804.42
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-716) menos	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	54,857.35
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	721.72
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,777.92
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
466 Oblig. emittes adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
466 Obligaciones emittes adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	106.28
467 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
469 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	309,111.53
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	2,008,928.18	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	82,663.35	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	309,111.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,091,591.53	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	77,277.88
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	73,008.92
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	4,092.96
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,071,835.09	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	175
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 2004-826 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	45,535.48
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%B))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600687731	901 PAGO PREVIO	0



999 RUC CONTADOR	0901974512001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	175
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	175	993 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	994 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	175

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

932 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

RECIBO DE PAGO

10 JUN. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176739132
 Fecha Recaudacion: 26/04/2008


Lic. Margarita Delgado
CONTADORA GENERAL
Lic. Nro. 23618


Ing. Mario Morales Villegas
CRNL. DE E.M.C. (S.P)
GERENTE GENRAL