

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990313792001

870176933258

1021

Renta Sociedades

101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INMOBILIARIA SIRO S.A.

2007

Periodo Fiscal

28/04/2008

Fecha de Declaración

03:45:01 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

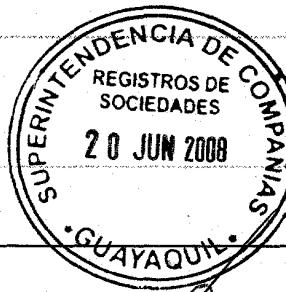
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



*Documentado* *León J. Pachano*

## 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

6843756

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990313792001

INMOBILIARIA SIRO S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

- 0 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería  
 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  
 0 507 Reserva legal  
 0 508 Reservas facultativa y estatutaria  
 0 509 Reserva de capital  
 0 512 Reserva por valuación, donaciones y otras  
 0 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  
 0 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  
 0 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,643.7 519 (-) Pérdida del ejercicio

1,344.27

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,078.23

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,864.12 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

17,983.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,060

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

34.98 600 INGRESOS

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

1,256.57 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,820

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

495.36

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del inventario

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos lokale

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,347.62

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por rentabil. informática

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

7,620

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,702.35

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

238.81

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

36.826.71

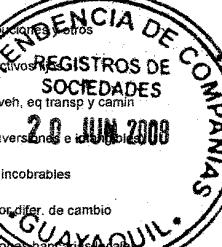
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

REGISTROS DE  
SOCIEDADES

20 JUN 2008

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 Naves, aeronaves, parcadas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 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	26,784.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,280.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,280.94	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
370 OTROS ACTIVOS		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	0
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.</b>	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738 Lubricantes</b>	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	2,394.53
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	20
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)</b>	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	0
394 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	18.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	3,304.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	1,791.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,983.29	<b>750 Deprec. aereo/veh. eq transp y camin</b>	0
400 PASIVO		<b>751 Amortizaciones (inversiones e inversiones)</b>	0
410 PASIVO CORRIENTE		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	854	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	<b>756 Intereses pagados a terceros locales</b>	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	<b>757 Intereses pagados a terceros al exterior</b>	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	<b>758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)</b>	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28.14	<b>759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)</b>	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22.92	<b>760 Gasto provisiones deducibles</b>	0
		<b>761 Otros gastos locales</b>	1,413.04



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,941.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	905.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,321.35
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,413.04
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	91.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	91.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	495.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	905.06	898 Saldo a favor contribuyente	472.44
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP = ((899-816)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%OP)+(0.4%AT)+(0.4%)) - Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

20 JUN 2008

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904859345	903 INTERESES POR MORA	0
199 RUC CONTADOR	0910252873001	904 MULTAS	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
906 Compensaciones	0		0
907 Notas de crédito	0		0

## 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	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

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

Número Serial: 870176933258

Fecha Recaudación: 28/04/2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2008