

8863

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990303460001	
CEP#(Número de Serie)		870175254121	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Hora de Declaración		02:11:27 PM	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,895.60	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 10,895.60	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,895.60	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10,895.60 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008</p>			



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	8675867
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0990303460001	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C.A.	
203 EXPEDIENTE 8863		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	53,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	180.74
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7,056.41
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,452.4
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	24,264.32
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	94,135.58
311 Caja bancos	273,318.62	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	107,315.91
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	287,405.38
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	41,988.9	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499-598)	326,290.94
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	174,000
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	4,110	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 exterior	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 percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	174,000



338 Otros activos corrientes	2,544.24	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321,961.76	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	1,881.34	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	18,538.21	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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, barcasas 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	512.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,602.47	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,440
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,329.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,804.48
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,024
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,329.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,624
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,088.06
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,560.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,691.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	603.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	978.12



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	326,290.94	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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	638.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,005.6	761 Otros gastos locales	2,028.63
427 Obligaciones con el IESS	79.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	655.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,506	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	23,960
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,885.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	150,040
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,506
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	74.26
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación atrib. a socios	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación atrib. a terceros	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anterior	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	127,608.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	116,839.72
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,768.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,218.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,212.49
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,110
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)	38,885.58	898 Saldo a favor contribuyente	0



		889 Saldo impuesto a la renta a pagar		10,895.6
DECLARACIÓN DE EXACTITUD				
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. A: (50% IRC)-Ret. 5,999.05				
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	0902098367	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	0917013633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		10,895.6
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,895.6	903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		10,895.6
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD
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		RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175254121
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Angela Harriott Perez
 DRA. ANGELA HARRIOTT PEREZ
 GERENTE

Enrique Pastoriza Alvar
 ENRIQUE PASTORIZA ALVAR
 CONTADOR