0026591

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	0 0 7
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados hoja número	2
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INMOCONSTRUCCIONES CIA LTDA
EXPEDIENTE	68754

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 1 4 8 8 1 0 0 1

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)		–	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		70.146,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		10.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		164.080,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		498.753,33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		742.980,27	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		5.523,00	
EDIFICIOS		421.922,11	
OBRAS EN PROCESO		–	
INSTALACIONES		–	
MUEBLES Y ENSERES		4.456,41	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		15.418,31	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33.821,19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		413.498,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		413.498,64	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)		–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		–	
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
OTROS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	
OTRAS		–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	
OTROS ACTIVOS		–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		1.156.478,91	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		21.008,43	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		120.618,14	
DEL EXTERIOR		–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.646,71	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.323,71	
CON EL IESS		–	
CON EMPLEADOS		5.180,29	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.789,94	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		289.361,47	
440 PASIVO LARGO PLAZO		441.928,69	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		423.486,13	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	
PROVISIONES		–	
CREDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		423.486,13	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		–	
TOTAL OTROS PASIVOS		–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		865.414,82	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		245.170,94
RESERVA LEGAL		91,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		37.794,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		7.607,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		291.064,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		1.156.478,91
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603.967,88
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
REINGRESOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		603.967,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		44.609,68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		8.111,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.604,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		88.153,77
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.564,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.154,70
COMBUSTIBLES		–
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		390,81
SUMINISTROS Y MATERIALES		168.835,57
TRANSPORTE		1.774,61
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		2.282,06
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6.124,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.695,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		24.729,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		19.722,94
AL EXTERIOR		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
LOCALES (informativo)		–
AL EXTERIOR (informativo)		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES		179.280,85
DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		592.034,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.932,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.789,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 667)		–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)		–
[illegible] CAMARA DE COMPAÑIAS EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] PERIÓDICOS DE OTRAS SOCIEDADES		–
[illegible] RENTAS EXENTAS 668-669 *15%		–
(-) [illegible] ANTERIORES		–
(-) [illegible] DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		10.143,01
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.535,75
(-) ANTICIPO PAGADO		1.212,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		1.323,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyd)+(0,4%*Ad)+(0,4%*B)-RET		8.811,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.323,71
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.323,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.323,71
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO ANDRADE — NOMBRE: CONSUELO MORALES

C.I. No. 1 7 0 4 1 7 9 1 1 3 — RUC No. 1 7 1 2 3 0 2 4 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NIC No. – USD – NIC No. – USD – NIC No. – USD –

DETALLE DE COMPROBANTES: NIC No. – USD – Recaud. No. – USD – Recaud. No. – USD –

CAMBIO AHORA Y IMPUESTOS FISCALES - CAJTA — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

CONTRIBUYENTES COMPRAS: 1 — RUC: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FREIMPRESO:000000300026591-1-Iman
STICKER:360000000195 QUITO
1,323.71 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO