

Guayaquil, 19 MAY 2008

Responsable: _____
Firma: _____

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 | 8769536 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0990309159001 INMOBILIARIA MAIRENA SA | |
| 203 EXPEDIENTE | 892877 | |

| 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 a patrimon. institucional | 800 |
| 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 | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 0 |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 509 Reserva de capital | 0 |
| 300 ACTIVO | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 520 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 577.62 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,377.62 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | 599 TOTAL PATRIMONIO NETO (después de impuestos) | 359,121.2 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente | 556.42 | | |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | | |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 600 Ingresos | |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 8,467.2 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales y extranjeras con tarifa 0% | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,078.42 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 606 Otras rentas | 0 |
| 341 Terrenos | 2,860.92 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| | | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| | | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| | | 699 TOTAL INGRESOS | 8,467.2 |
| | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| | | 712 Cprns 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 |



| | | |
|------------|--|--------|
| 330,215.14 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 10,953.79 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 322,122.27 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 322,122.27 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 38,843.6 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 0 |
| 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 921.09 | 737 Combustibles | 0 |
| 35,922.51 | 738 Lubricantes | 0 |
| | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 0 | 743 Transporte | 0 |
| 0 | 744 Gastos de gestión y gastos trabajad. y cliente | 0 |
| 0 | 745 Gastos de otros | 0 |
| 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 776.14 |
| 0 | 747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 359,121.2 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq transp. y camión | 0 |
| | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 357,467.16 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 83.88 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| | 761 Otros gastos locales | 0 |

Responsible: _____
 Firma: _____

19 MAY 2008



19 MAY 2008

[Handwritten signature]

| | | | | |
|--|------------|---|---|----------|
| 420 Obligaciones por pagar del ejercicio | 192.54 | 761 Otros gastos locales | 0 | 6,920.9 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 | 7,697.04 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 0 | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 357,743.58 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 | 770.16 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 | 0 |
| 441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 | 0 |
| 443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 | 770.16 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 0 | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 | 770.16 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 | 192.54 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | 0 | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 | 556.42 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 357,743.58 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 | 363.88 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 | 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 DE IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proporcional a la renta
B: $((0.2\%PT + 0.2\%CyO) \times (R + (R \times 2))) \times Ret.$

900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO



| | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0907650055 | 901 PAGO ANTICIPO | 0 | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0908307911001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 8.42 | 903 INTERESES POR MONEDA | 0 | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 | 8.42 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 | 8.42 |

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 |
| 924 (Campa 812 u 821) Ley No. | | 922 Decreto oficial No. | |

923 Año 924 Mes 925 Día
 no existe dato no existe dato
930 FORMA DE PAGO
931 BANCO RED BANCARIA

Guayaquil, AGNO. 19 MAY 2008
Responsable: _____
Firma: _____

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176190843
Fecha Recaudacion: 23/04/2008



8928



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Recibo de |
| RUC | 0200000452001 |
| CEP# (Número de Serie) | 070170180043 |
| Código Impuesto | 1224 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 17 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Razón Social | INMOBILIARIA MAIRENA SA |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 23/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 15/04/2008 |
| Hora de Declaración | 08:54:43 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 19/06/2008 |

| | |
|------------------------|---------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por multa | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

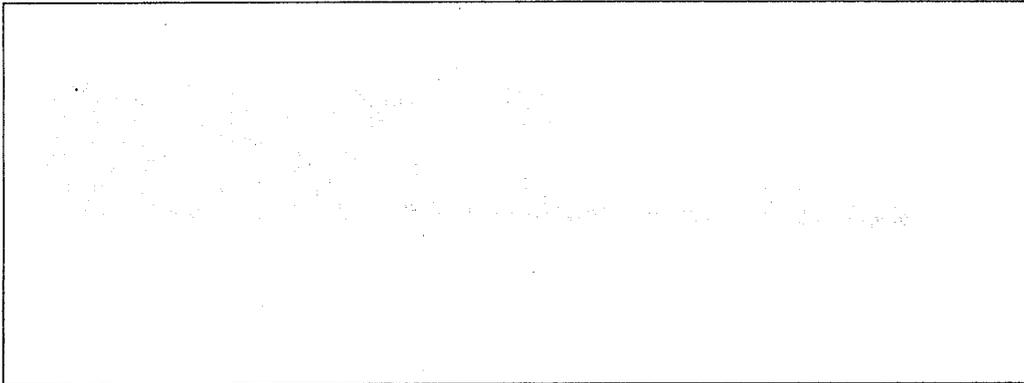
| | |
|-----------------------------------|---------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Cartera | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 debe ser cancelado en el momento de la declaración.



COMPROBANTE DE TRANSACCION

IMPRESION DEL LUGAR - MANTA



2-01-16-40

CLIENTE

Rev. 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"