

SRISECRETARÍA REGIONAL
DE EMPRESAS
FORMULARIO
101

...le hace bien al país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0132164

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

106 No. Empleados bajo nómina -

201 RUC 0990379405001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA AGUILLET S.R.L.

203 EXPEDIENTE 9033

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	55.49
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
			RESERVA DE CAPITAL	509	3.287.57
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	622.08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	504	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	59.15	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.143.02
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	20.749.47
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		599	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			

320 ACTIVO FIJO

REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	OTRAS RENTAS	606	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	OTRAS RENTAS EXTERNO	608	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES FIJOS	609	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (alternativo)	610	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	687.22	TOTAL INGRESOS NETOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-

ESTADO DE RESULTADOS

				600 INGRESOS	
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
				EXPORTACIONES NETAS	
				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
				OTRAS RENTAS	
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
				OTRAS RENTAS EXTERNO	
				UTILIDAD EN VENTA DE BIENES FIJOS	
				INGRESOS POR REEMBOLSO (alternativo)	
				TOTAL INGRESOS NETOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
				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	
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
				COMISIÓN A SOCIEDADES	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
				COMBUSTIBLES	
				LUBRICANTES	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	
				TRANSPORTE	

340 ACTIVO FIJO

EXIGIBLE	TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	EDIFICIOS	342	26.486.15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INSTALACIONES	344	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	73.742.97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72.743.24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
370 OTROS ACTIVOS			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMBUSTIBLES	737	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
			TRANSPORTE	743	-	

SRISECRETARÍA REGIONAL
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

OTROS	383	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	395	---	TRANSPORTE	743	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y ciantes)	744	---	
	OTRAS	389	7.525,00	GASTOS DE VIAJE	745	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7.325,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 388 + 379 + 397	399	20.749,47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---

400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	DEL EXTERIOR	413	---	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	DEL EXTERIOR	417	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	AL EXTERIOR	755	---
	DEL EXTERIOR	421	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	LOCALES (informativo)	757	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	AL EXTERIOR (informativo)	759	---
	CON EL IESS	427	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
	CON EMPLEADOS	428	---	OTROS GASTOS	761	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	LOCALES	762	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	DEL EXTERIOR	763	---	
PROVISIONES	431	6.606,41	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---	
CREDITO A MUTUO	432	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.606,41	PERDIDAS EN CARTERA	766	---	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						

440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	---
	DEL EXTERIOR	443	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
	DEL EXTERIOR	447	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)		804	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)		805	---
	DEL EXTERIOR	451	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	810	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---	
PROVISIONES	459	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---	
CREDITO A MUTUO	461	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	---	
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES	471	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	817	---	
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) ANTIPO PAGADO		819	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	---	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.606,41	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---	
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.)							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
OPCIÓN A: (50% IRC)-RET					
OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% I))-RET					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
OPCIÓN A: (50% IRC)-RET					
OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% I))-RET					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---	909	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 y 823) LEY No. 19901						OFICIAL No.						AÑO: 923 - MES: 924 - DÍA: 925					

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS INSTITUCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09901815901 Fideicomisión N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Ing. Carlos Portés de Sucre
SECRETARIO REG. ONAL ENCARGADO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

REGION LITORAL SUR