

9152

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990330875001	
CEP#(Número de Serie)		870175264276	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		INMOBILIARIA ANGELITA SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Hora de Declaración		02:39:06 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,350.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,350.36	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,350.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,350.36 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008			



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	8676882
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITATIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990330875001 INMOBILIARIA ANGELITA SA	
203 EXPEDIENTE	9152	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	500 PATRIMONIO NETO	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	12.357
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	180.74
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	507 Reserva legal	1.071.8
	508 Reservas facultativa y estatutaria	84.07
	509 Reserva de capital	7.315.56
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26.281.58
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	18.263.19
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	65.553.94
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68.757.69
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	
311 Caja bancos	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29.927.66
313 Inversiones financieras temporales	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	604 Ingresos provenientes de ventas	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	608 Otras rentas extranjeras	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	610 Ingresos por reembolso informativo	0
327 Inventario de productos en proceso	699 TOTAL INGRESOS	29.927.66
328 Inventario de suministros y materiales	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		



342	4,753.43			
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0	0
344 Instalaciones	1,012.15	716 Compras netas locales de materia prima	0	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,116.48	723 Baja de inventarios	0	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,532.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,532.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,360.75	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	703.31	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,722.91	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	503.15	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	237.77	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	68,757.69	750 Depreciación veh. eq transp y camin	0	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0
415 Obligaciones con instif. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0	0
417 Obligaciones con Instif. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	88.2	760 Gasto provisiones deducibles	0	0
425 Obligaciones IP por pagar del exterior	0	761 Otros gastos locales	0	0



420 Obligaciones por pagar del ejercicio	3,115.00	761 Otros gastos locales	1,822.21
421 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	7,373.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,203.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,554.5
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	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	1,185.5
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. 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	23,740
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	16,436.87
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7,303.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,291.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,175.76
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	765.19
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)	3,203.75	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,350.36

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.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902453596	897 Anticipo máximo (CP. A. (80% FISC. RE) B: ((0.2%*(72%*(2%*2000000000)))/100)	1,380.47
199 RUC CONTADOR	0917013633001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,350.36	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,350.36
907 Notas de crédito	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,350.36

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 (Campa 812 y 821) Lev No		922 Registro oficial No	



921 (campo 012 y 021) Ley IV.

922 Registro Oficial IV.

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: 870175264276

Fecha Recaudacion: 18/04/2008


SRA. PIEDAD HARRIOT DE UITERL
GERENTE


ENRIQUE PASTORIZA ALIARZ
CONTADOR

