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

50 0216955

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500132041

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990314114816 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA JOMACAR S.A. — EXPEDIENTE: 9311

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	-
VALOR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO	312		-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		499	-	
CAJA, BANCOS		500	-	44,13
INVERSIONES CORRIENTES		501	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	502	-	-
	DEL EXTERIOR	503	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	504	-	-
	DEL EXTERIOR	505	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	506	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	507	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	508	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	509	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		510	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		511	-	465,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		512	-	3.971,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		513	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		514	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		515	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		516	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		517	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		518	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		519	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		520	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		521	-	4.481,22
ACTIVO FIJO		522	-	-
INMUEBLES (EDIFICIO TERRENO)		523	-	18.136,39
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		524	-	-
MUEBLES Y ENSERES		525	-	7.600,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		526	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		527	-	3.154,37
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		528	-	60.411,16
OTROS ACTIVOS FIJOS		529	-	17.470,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		530	(-)	45.448,33
TERRENOS		531	-	9.974,82
OBRAS EN PROCESO		532	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		533	-	71.248,38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		534	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		535	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, APLICACIÓN Y SIMILARES		536	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		537	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		538	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		539	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		540	-	-
OTRAS INVERSIONES		541	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	542	-	-
	DEL EXTERIOR	543	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	544	-	-
	DEL EXTERIOR	545	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	546	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	547	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	548	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	549	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		550	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		551	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		552	-	-
TOTAL ACTIVO		553	-	75.729,60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	554	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	555	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	556	-	31.043,73
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	557	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	558	-	83.637,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	559	-	-
EXPORTACIONES NETAS	560	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	561	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	562	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	563	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	564	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	565	-	-
DE SECTORES PÚBLICOS	566	-	-
DE OTRAS LOCALES	567	-	-
DEL EXTERIOR	568	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	569	-	-
TOTAL INGRESOS	570	-	83.637,16
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	571		-
INGRESOS POR REVALUO DEL COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	572		21.313,89

COSTOS Y GASTOS

		CAMPO		VALOR
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	573	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	574	-	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	575	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	576	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	577	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	578	-	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	579	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	580	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	581	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	582	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	583	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	584	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	585	-	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	586	-	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	587	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	588	-	-	725,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	589	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	590	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	591	-	-	34.500,00
COMBUSTIBLES	592	-	-	294,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	593	-	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	594	-	-	729,48
TRANSPORTE	595	-	-	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	596	-	-	-
PARA DESAHUCIO	597	-	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	598	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	599	-	-	-
COMISIONES	600	-	-	-
INTERESES	601	-	-	-
DEPRECIACIÓN	602	-	-	-
AMORTIZACIÓN	603	-	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	604	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	605	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	606	-	-	-
RELACIONADAS LOCAL	607	-	-	-
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	608	-	-	-
NO RELACIONADAS LOCAL	609	-	-	-
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	610	-	-	-
RELACIONADAS	611	-	-	-
NO RELACIONADAS	612	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	613	-	-	-
REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y GASTOS DE PERSONAL	614	-	-	1.152,30
GASTOS INDIRECTOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RELACIONADAS	615	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	616	-	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	617	-	-	6.722,[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0216955

GASTOS DE VIAJE			1.810,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
ACELERADA			
NO ACELERADA			15.553,31
AMORTIZACIONES			
SERVICIOS PÚBLICOS			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			4.411,13
PAGOS POR OTROS BIENES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
UTILIDAD			65.898,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS			65.898,48
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO RESIMPLIFICADO (INFORMATIVO)			-
PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO IMPRESIMPLIFICADO (INFORMATIVO)			21.313,89

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			17.738,68
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS (PERCIBIDOS EXENTOS) cuenta 4361			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cuenta: 4369-01-01-01-02			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B1)x(B4)/(B1)+(B3)+(B5)			
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
UTILIDAD GRAVABLE			17.738,68
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			17.738,68
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4.434,67
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.287,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			684,27
(-) INCONVERSIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A PAGAR			463,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-
PAGO PREVIO (informativo)			-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356-907		463,00
INTERES POR MORA			66,78
MULTA			152,39
TOTAL A PAGAR			682,17
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	682,17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE PAGO A LA ADUANA (Para Importadores y Exportadores Habituales)

NO de -	NO de -	NO de -	NO de -	Rubro No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

JOSEFINA DE BERNITT — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — 0902462548

BERTHA GAMORA CRUZ — FIRMA CONTADOR — RUC No. 0903954550

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAG-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30 OKT 513719 1