0000476

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990340935001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MIRAFLORES S | EXPEDIENTE: 9348-78

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	22.534,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	895,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	0
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.429,99
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.106,17
EDIFICIOS	18.373,69
OBRAS EN PROCESO	0
INSTALACIONES	0
MUEBLES Y ENSERES	4.093,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	0
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.953,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.619,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	9.619,97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	0
CLIENTES NO RELACIONADOS	0
OTROS	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0
OTRAS	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	33.049,96
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	1.988,00
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	282,00
CON EL IESS	1.794,17
CON EMPLEADOS	0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	1.266,47
PROVISIONES	0
CRÉDITO A MUTUO	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.330,64
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	0
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	0
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
PREVISIONES	0
CRÉDITO A MUTUO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	0
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 470 + 489	0

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0
RESERVA LEGAL	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
RESERVA DE CAPITAL	588,24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	20.256,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	492,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.382,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	27.719,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	0
EXPORTACIONES NETAS	0
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	29.580,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	0
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	0
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	0
700 COSTOS Y GASTOS	29.580,00
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
BAJA DE INVENTARIOS	0
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	0
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	14.000,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	0
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.137,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
COMISIÓN A SOCIEDADES	0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
COMBUSTIBLES	0
LUBRICANTES	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosos)	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	716,77
TRANSPORTE	0
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	239,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.120,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.328,04
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	0
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL: LOCALES	0
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA: AL EXTERIOR	0
INTERESES BANCARIOS OTROS: LOCALES	0
INTERESES BANCARIOS OTROS: AL EXTERIOR	0
COMISIONES BANCARIAS: LOCALES (informativo)	0
COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR (informativo)	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS: LOCALES	594,08
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	0
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
PÉRDIDAS EN CARTERA	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	21.136,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.443,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.266,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAÍS	0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 * 15%)	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (905-908) * 15%	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	0
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	7.176,69
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	0
(-) ANTICIPO PAGADO	1.794,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	0
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	895,50
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	898,67
ANTICIPO PROMINENTE COMPRADOR: (50%*(BC)-RET) (la opción de menor valor: (0,4%*(TI+0,2%*CyG)-conforme la ley, reglamento)	1.57
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0
INTERESES POR MORA	898,67
MULTAS	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	898,67
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. Jaime Semper | NOMBRE: RUC No. Carlos Rodriguez 001

MAR 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD
	0		0		0

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. 0 | REGISTRO OFICIAL 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
	0		0		0

AÑO 0 MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIS S.A. TELF.: 2813 535 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN