0256658

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990134874001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Tino S.A. EXPEDIENTE 93822

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			7.200,00
CAJA, BANCOS			+	1.819,46		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.800,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—					7.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	3.619,46		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	26.253,05		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.031,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	2.400,00
TERRENOS			+	2.295,66		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	500,00
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	24.517,71		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—		PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	1.395,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—		TRANSPORTE	+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	—
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
			=	28.137,17		RELACIONADAS	+	—	—
						NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	1.282,62

0256658

	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	51,44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	36,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	
PROVISIONES		+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	87,75	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	
OTRAS PROVISIONES		+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	
OTROS PASIVOS		+	—	
		=	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	25.200,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	
RESERVA LEGAL		+	—	
OTRAS RESERVAS		+	2.695,12	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	154,32	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	
		=	28.049,42	
		=	28.137,17	

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	167,42
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	—	+	938,59
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	425,10
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
	=	—		
			=	6.957,93
			=	6.957,93
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	242,07
			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	36,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-615)x15%))			+	—
(-) 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			(-)	—
			=	205,76
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				205,76
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	51,44
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	51,44
			=	—
			=	—
PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 51,44
INTERÉS POR MORA		+ 9,07
MULTA		+ 27,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 88,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Justo Klemperer

FIRMA CONTADOR — Eduardo Guzmán

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903871812

RUC No. 0904978673 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-012-01132-7