

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	88 No. FORMULARIO	8882311
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	109 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	11
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	INTELLIGENT BUILDINGS CORPORATION	
201 RUC	1791886368001	
203 EXPEDIENTE	04820	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

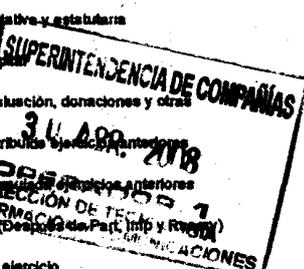
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,182.87
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,637
317 (-) Provisión cuentas incobrables	352.64
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,403.1
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,924.11
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,423.81
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,200
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,418.05
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	172.95
508 Reservas retentivas y estatutarias	0
509 Reservas para contingencias	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	44,638.19
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reten.)	3,286
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	-38,079.24
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)	31,011.49



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	62,361.55
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	156,600
603 Exportaciones netas	122,762.46
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	331,724.01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,034.02

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	22,957.76
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,423.81
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,826.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	299.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,109.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. equip. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,174.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,016.66	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,084.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,280.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,016.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,501.84
371 Gastos de organización y constitución	77,684.14	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	658.68
378 (-) Amortización acumulada	62,307.36	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,676.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	231.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,243.88
386 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transportes	552.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	4,549.92
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,159.76
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,049.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	352.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	938.54
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	31,011.49	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	16.37
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	15,576.87
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	623.12
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	363.24	790 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,441.23	781 Otros gastos locales	4,500.21
427 Obligaciones con el IESS	5,089.48	782 Otros gastos del exterior	121,898.12
428 Obligaciones con empleados	7,794.11	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	864.74	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	326,958.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,552.8	801 Utilidad del ejercicio (609-798 mayor que 0)	5,764.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (609-798 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.	54,537.93	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trib atrib a divid percio otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib atrib. a otras rentas exent	0
458 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	5,764.92
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,537.93	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	5,764.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,441.23
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	2,924.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+489)	70,090.73	898 Saldo a favor contribuyente	1,482.86
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716706195	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708830462001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

807 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	808 TOTAL PAGADO (802+803+804)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
808 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	812 No	<input type="text"/>
808 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	811 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
816 Resolución No.	<input type="text"/>	818 Resolución No	<input type="text"/>
817 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	819 USD	<input type="text" value="0"/>
821 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	822 Registro oficial No.	<input type="text"/>
823 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	824 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		825 Día	<input type="text"/>
830 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		
831 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175318562
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Yolma Cecilia Cordero e.

REPRESENTANTE LEGAL
 CI 1716706195

[Firma]

CONTADOR
 CI 1708830482001