

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4755679

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL : 0

102 AÑO : 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990363455001

INMOBILIARIA ZOILITA SA

203 EXPEDIENTE

9539

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

347.63

200

313 Inversiones financieras temporales

0

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

607 Reserva legal

24.18

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

609 Reserva de capital

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

16

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

149.3

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

53.73

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

228.91

328 Inventario de materia prima

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

177.66

327 Inventario de productos en proceso

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

322.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,142.11

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas (ventas brutas menos descuentos)

1,275

333 Antendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

427.36

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

2,100

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

8,054.88

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

3,382.92

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

629 TOTAL INGRESOS

3,375

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,723.07
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	7,714.73
ACTIVO Fijo INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+365)	7,714.73
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,142.11
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,142.93
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,048.52
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	334.48
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	341.55
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento inmuebles	0
740 Arrendamiento vehículos	0
741 Seguros y otros seguros (primas y costas)	0
742 Suministros y materiales	14
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias, abogados, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	287.76
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6.19
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21.71
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	89.12
427 Obligaciones con el IESS	3,382.86
428 Obligaciones con empleados	128.73
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	47.03
430 Transferencia ceses matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,819.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	3,000
461 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia ceses matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
472 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	7,819.88

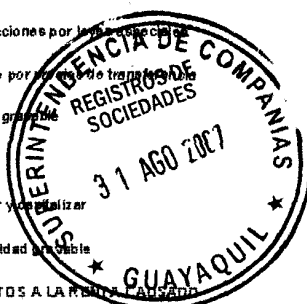
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

transporte y equipo camión nuevo	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	29.96
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,061.45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	313.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15 % Participación trabajadores	47.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9.96
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación trabajo a dividendo percibidos otros exentos	0
810 (+) Participación trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por cambios de transacciones	0
814 = Utilidad gravable	276.46
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	276.46
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS	59.12
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio (total)	63.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5.37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)*820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900054826

199 RUC CONTADOR

0914602842001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

5.37

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

6.21

903 INTERES POR MORA

0.2

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0.64

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

6.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

REC BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870136266901

Fecha Recaudación: 09/07/2007





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990363455001
CEP# (Número de Serie)	870136266901
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	INMOBILIARIA ZOILITA SA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	09/07/2007
Fecha de Declaración	18/04/2007
Fecha de Vencimiento	01:14:17 PM
Hora de Declaración	18/07/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5.37
Intereses por mora	\$ 0.20
Multas	\$ 0.64
Total a Pagar	\$ 6.21

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.21 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2007

