



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0487473

31 ORIGINAL(SUBSTITUTIVA)

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1301742142001

INMOBILIARIA PIRA CHACON S.A.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relas. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

7,500

002 Oper. de pasivo con partes relas. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relas. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relas. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp y Reserv)

51.10

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

01.80

313 Inversiones financieras temporales

25,220

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

14.5

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materias prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,236.70

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

4,780

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. 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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

750

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

750

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

349 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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acot. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,780	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	581.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+366)	4,780	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Estado deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29.46
385 (-) Provisión des. incobr. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	94
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+360+370+397)	30,076.78	750 Depres. acotada veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	22,500	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17.07	761 Otros gastos locales	6.5
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	681.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,525.57	801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	68.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-766 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.	0	804 (-) 100% Dividendos prohibidos eventos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos sociotistas y otras rentas. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de sociotistas y otras rentas. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. cosa matr. y seguros (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trb. strib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trb. strib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	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	66.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravab. (814-816)	66.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+469)	22,525.57	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17.07

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((8.2%PT)+(0.2%CyB)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	2100489153	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1310800067001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17.07
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17.07	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	0

999 FORMA DE PAGO

991 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173489909
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

Edgar Balcázar P.
 GERENTE GENERAL

Diana Vélez R.
 CONTADOR
 REG # 17-02410

ORIGINAL 2007

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391742142001
870173489909
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA PIÑA CHACON S.A.
2007
10/04/2008
16/04/2008
12:55:34 PM
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 17.07

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 17.07
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 17.07 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

