

95992

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8609173

11 (O)RIGINAL (S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391747268001

INMOBILIARIA KONSTRUIRSA S.A.

203 EXPEDIENTE

95992

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

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 ejec. (Después de Pact. Imp. y Reserva)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

311 Caja/bancos

505 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (AUR - EUR)

527.570.00

313 Inversiones financieras temporales

506 Ingresos

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

509 Exportaciones netas

0

321 Otras cuentas por cobrar

504 Ingresos provenientes del exterior

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

505 Rendimientos financieros

0

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

506 Otras rentas

0

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

507 Dividendos percibidos locales

0

326 Inventario de materia prima

508 Otras rentas exentas

0

327 Inventario de productos en proceso

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

328 Inventario de suministros y materiales

510 Ingresos por reembolso (informativo)

0

329 Inventario unid. term. y mercad. en almacén

500 TOTAL INGRESOS

0

330 Mercaderías en tránsito

700 COSTOS Y GASTOS

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

710 COSTO DE VENTAS

332 Seguros pagados por anticipado

711 Inverd. inicial bienes no prod. por la sociedad

333 Seguros pagados por anticipado

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

334 Dividendos pagados por anticipado

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

336 TOTAL ACTIVO FIJO

715 Inventario inicial de materia prima

337 ACTIVO FIJO

716 Compras netas locales de materia prima

341 Terrenos

717 Importaciones de materia prima

342 Edificios

718 (-) Inventario final de materia prima

343 Obras en proceso

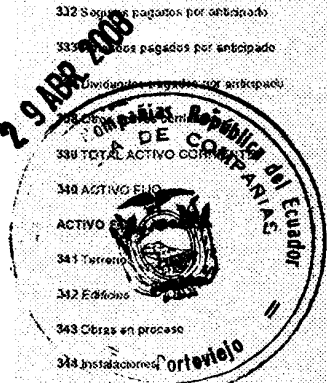
719 Inventario inicial no productos en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navos, aeronaves, barcos y similares



348 Equipo de computación y software	3,108.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónes 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	79.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelar. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,795.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (ind. fondos de reserva)	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (352+365)	9,795.21	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	305.56	733 Arrend. bienes inmuebles prop. no person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Cesación a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	30,474.01	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,779.57	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. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, tablas y dietas)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	21,745.24	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,745.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	527,579.09	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. dev. x pagar proveedores locales	31,253.68	753 Amortiz. y gasto por deterioro de cambio	0
413 Ctas. dev. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,008.97	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Cuentas de accionistas locales	1,055.56	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
420 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,476.26	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones con proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con trabajadores de sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Provisiones por pérdidas en cartera	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones por pérdidas en cartera	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	53,942.14	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,736.61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (600-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 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
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa móvil y muebles (del ext.)	0	809 (-) Partido a trib. sobre divid. percib. sobre acc.	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionados	0	810 (-) Partido a trib. sobre otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,190	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	434,852.48	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	437,042.48	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejarc. fiscal	0.17
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos untrop	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+ 499+ 479+ 489)	528,779.09	824 Saldo a favor contribuyente	0.17
		825 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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 327.44

8: ((0.2%PT)+(0.2%CY)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

809 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703835783	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309903431001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dob. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Multa de crédito	0	909 TOTAL PAGANDO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Atrib.	no existe dato	924 Mor.	no existe dato
		925 Dta.	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número de RUC: 87017458/032

Fecha Recaudación: 15/04/2008

EDGAR ALBERTO SANTOS CEVALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

VIVIANA VINCES
CONTADOR

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

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

Declaración sin valor a pagar
1391747268001
870174587032
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA KONSTRUIRSA S.A.
2007
15/04/2008
10:38:44 PM
21/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

29 ABR 2008

