DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA

Nº 0000219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991718533001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ELIZMAR SA

EXPEDIENTE: 98924

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	349	-
EDIFICIOS	350	-
OBRAS EN PROCESO	351	-
INSTALACIONES	352	-
MUEBLES Y ENSERES	353	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	365	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	366	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	367	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	368	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	369	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	372	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	373	-
OTROS	374	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	375	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	376	-
OTRAS	377	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	378	-
OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	381	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 +380	382	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	383	-
DEL EXTERIOR	384	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS: LOCALES	387	-
DEL EXTERIOR	388	-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	389	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	-
CON EL IESS	391	-
CON EMPLEADOS	392	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	393	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	-
PROVISIONES	395	-
CRÉDITO A MUTUO	396	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	398	-
DEL EXTERIOR	399	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	400	-
DEL EXTERIOR	401	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS: LOCALES	402	-
DEL EXTERIOR	403	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES ESTATALES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	405	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	-
PROVISIONES	408	-
CRÉDITO A MUTUO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	416	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	418	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	420	-
RESERVA LEGAL	421	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	422	-
RESERVA DE CAPITAL	423	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	427	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	428	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	430	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	431	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	432	-
EXPORTACIONES NETAS	433	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	434	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	435	-
OTRAS RENTAS	436	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	437	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	438	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	439	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	440	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	441	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	442	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	443	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	446	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	447	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	448	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	449	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	451	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	452	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	453	-
BAJA DE INVENTARIOS	454	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	455	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	456	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	457	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	458	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	460	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	461	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	462	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	463	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	464	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	465	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	466	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	467	-
COMBUSTIBLES	468	-
LUBRICANTES	469	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	470	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	471	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	472	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	473	-
TRANSPORTE	474	-
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	475	-
GASTOS DE VIAJE	476	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	477	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	478	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	479	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	480	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	481	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	482	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	483	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	484	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	485	-
AL EXTERIOR	486	-
PÉRDIDAS EN CARTERA: LOCALES	487	-
AL EXTERIOR	488	-
PÉRDIDAS EN CARTERA (informativo): LOCALES	489	-
AL EXTERIOR (informativo)	490	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	491	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	492	-
DEL EXTERIOR	493	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	494	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	495	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	496	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	497	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	498	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	499	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 697)	500	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	501	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	502	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	503	-
EN EL EXTERIOR	504	-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	505	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (803-804) * 100%	506	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	507	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	508	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	509	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	510	-
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	511	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	512	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	513	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	514	-
(-) ANTICIPO PAGADO	515	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	516	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	517	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	518	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	519	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813-819-820-821-822-823=0	520	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	521	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si supera de menor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (B2N/1K)-RET OPCIÓN B: ((A2N-T7)+(B2N-C4))+(A/1K)-(B/1K)-RET	522

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	523	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 521 - 001	524	-
INTERESES POR MORA	525	-
MULTAS	526	-
TOTAL PAGADO 521 + 523 + 524 + 525 + 526 + 903 + 904	527	-
MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	528	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	529	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	530	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-CB de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ENRIQUE CHANG

C.I. No. 0902321208

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE LINDAO

RUC No. 0992421100001

REGISTRO DE SOCIEDADES 13 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

531	N/C No. -	532	N/C No. -	533	N/C No. -
534	USD -	535	USD -	536	USD -
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.		537	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

538	N/C No. -	539	Resol. No. -	540	Resol. No. -
541	USD -	542	USD -	543	USD -
		544	AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2610 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-040-016861-4 $0.00 2008/04/14 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 152