

99347



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992105186001
CEP#(Número de Serie)	870282404206
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

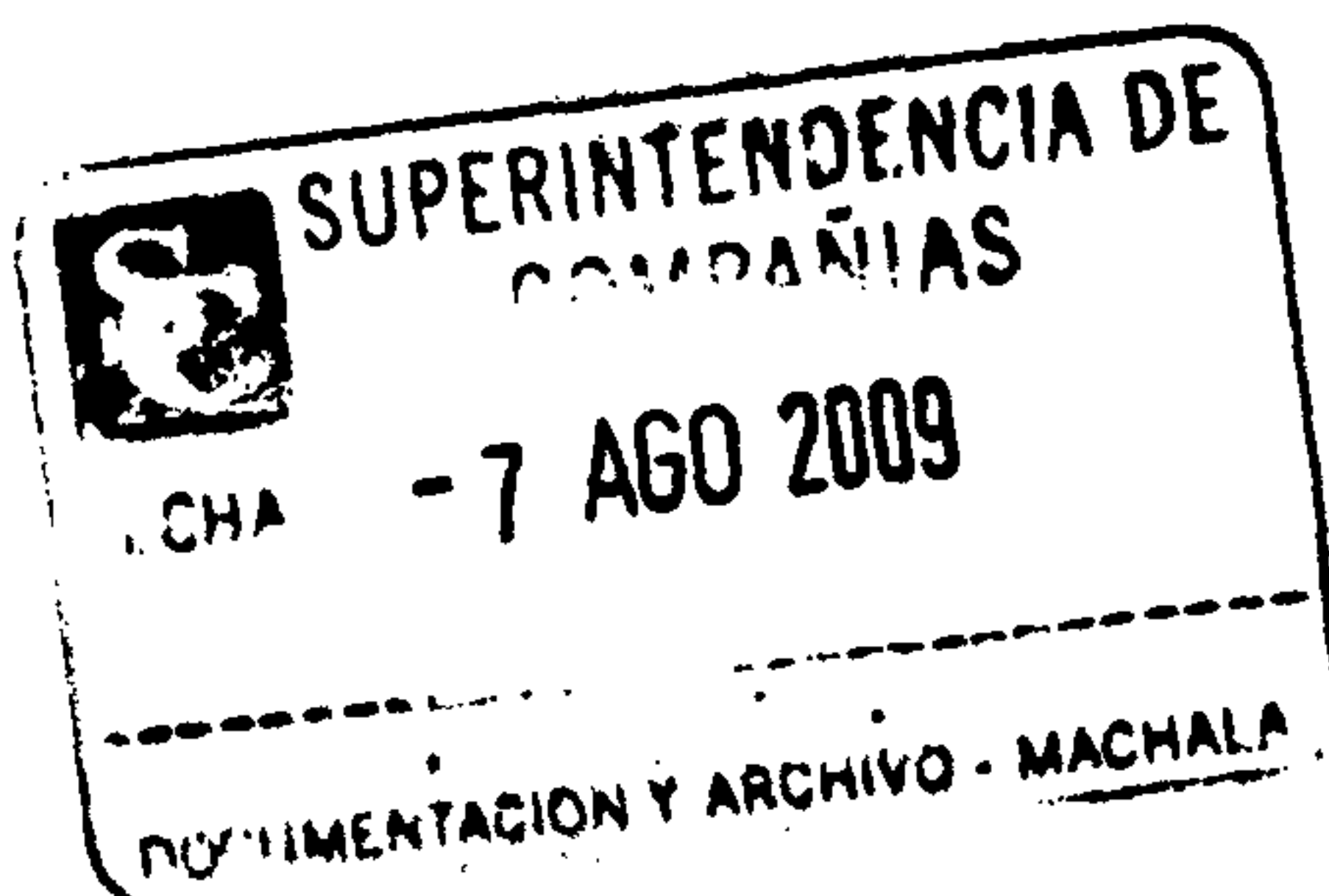
Razón Social	INMOBILIARIA CAVINSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/07/2009
Hora de Declaración	09:14:20 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/07/2009

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



99347

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Producción No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19408844

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19108747

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992105188001

202 INMOBILIARIA CAVINSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Utilidades percibidas locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones:

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

420 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616 0

Inventario de materia prima

324 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 0

Arrendamientos en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activos pagados por anticipado

330 0

el sujeto pasivo

751 0

Otros activos corrientes

331 0

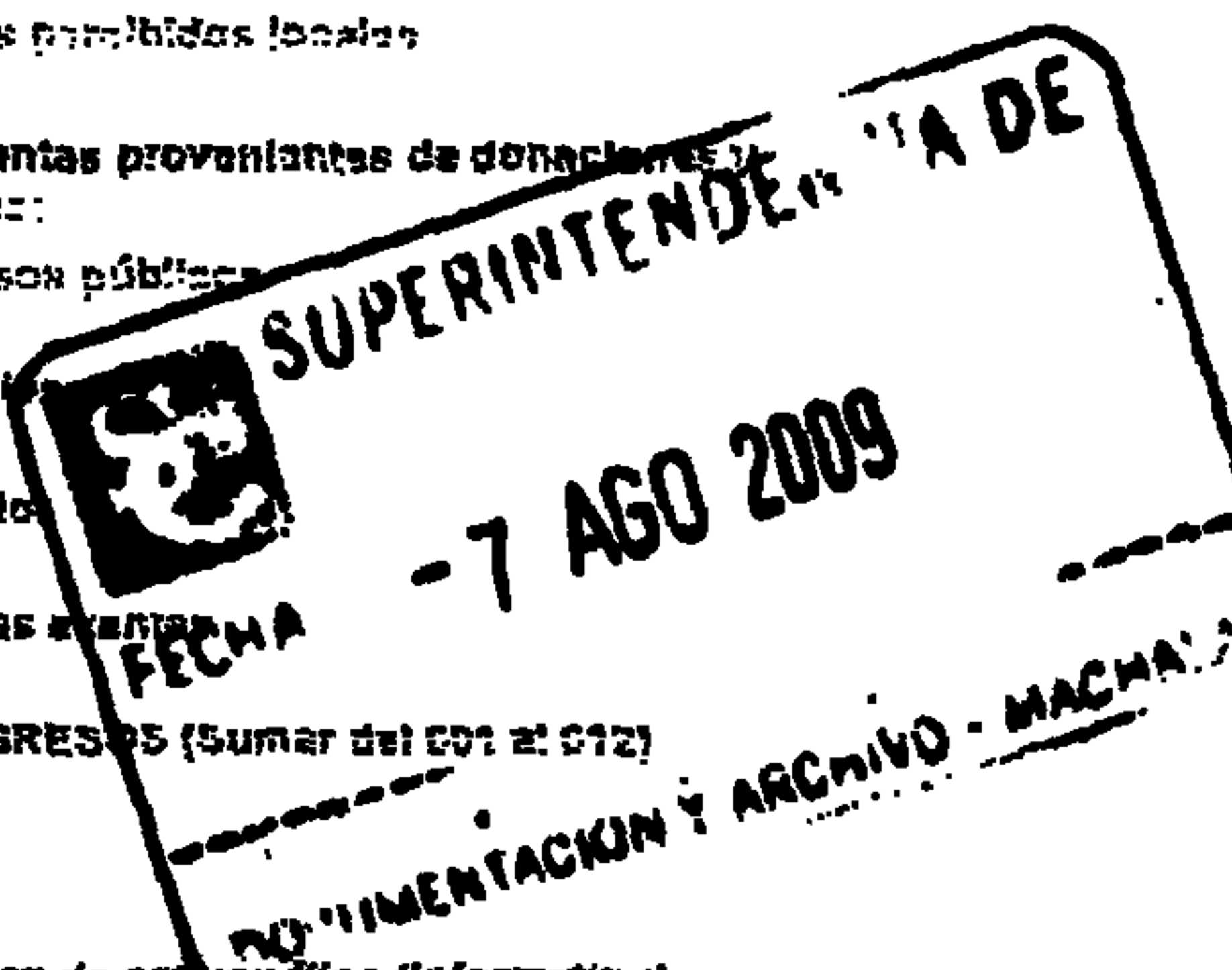
Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

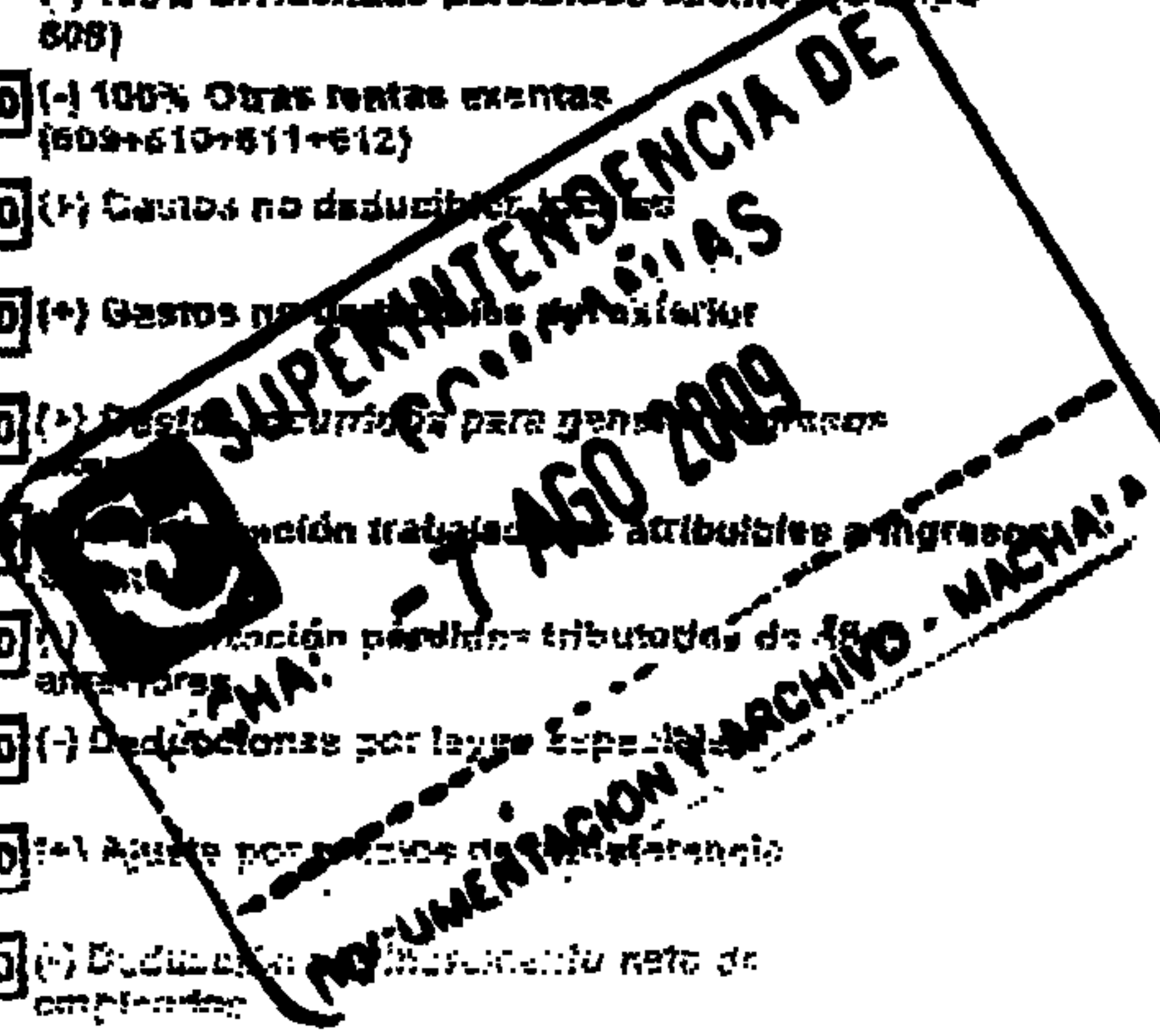
COSTO

GASTO

por



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 009 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 553 - 759 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (tempo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para gastos de transporte			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles para gastos de transporte			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Gastos no deducibles para gastos de transporte			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de impuestos			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por cambios de preferencias			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por depreciación neta de empadronados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Préstamos garantizados	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	0
Otros pasivos	489	0				833	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y pagado	501	250	Reserva para contingencias			834	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Reserva para contingencias			835	0
Reserva de utilidades acumuladas con impuestos			Reserva para contingencias			836	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	177,176.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Unidades de reserva gubernamental	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Unidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	177,058.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	177,058.5	Anticipo próximo año (fuente)	879	0

Pago (en caso de pago en efectivo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	902	0	Interés	903	0	Multas	904	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0702158282

RUC CONTADOR

199 0700818428001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

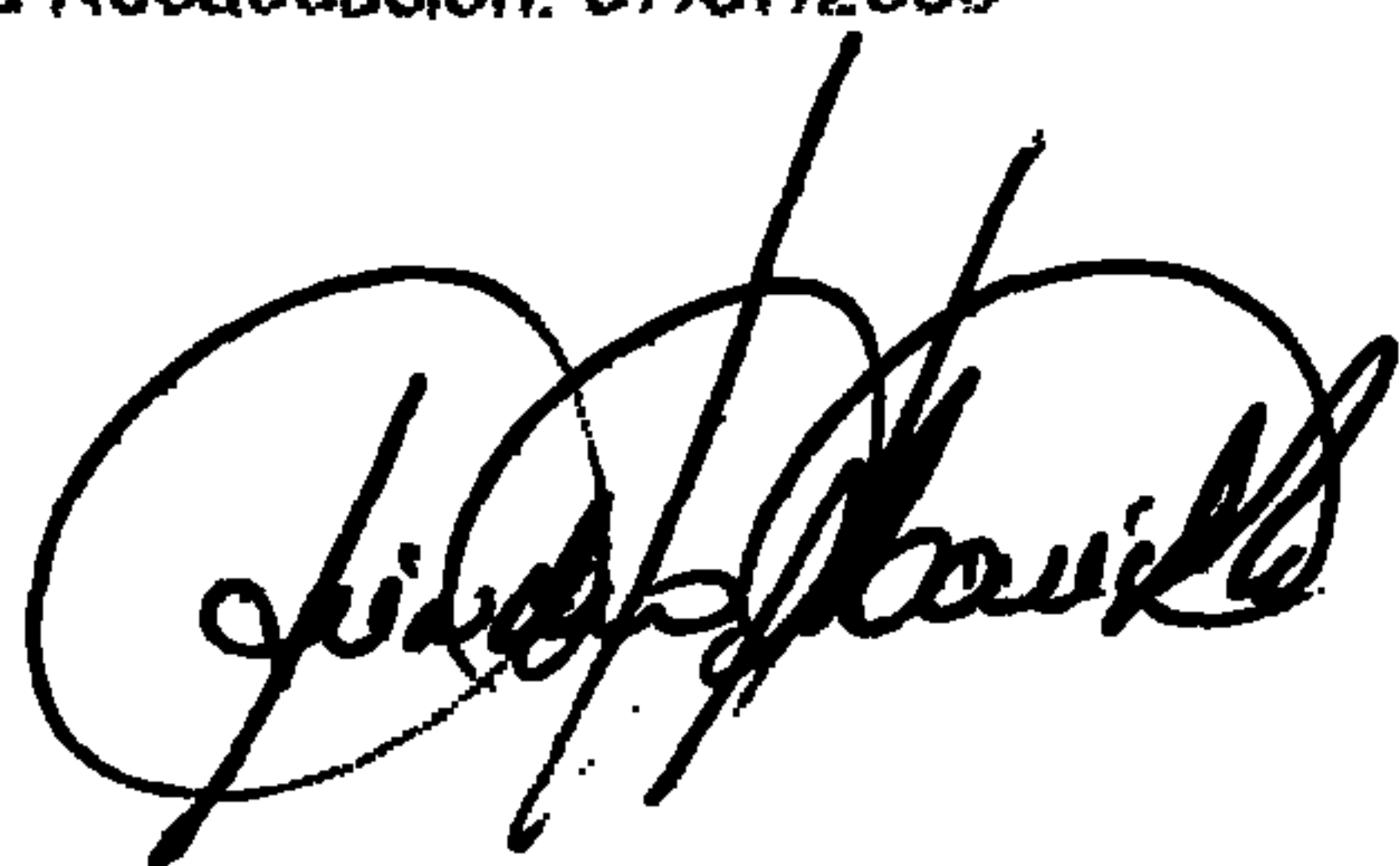
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

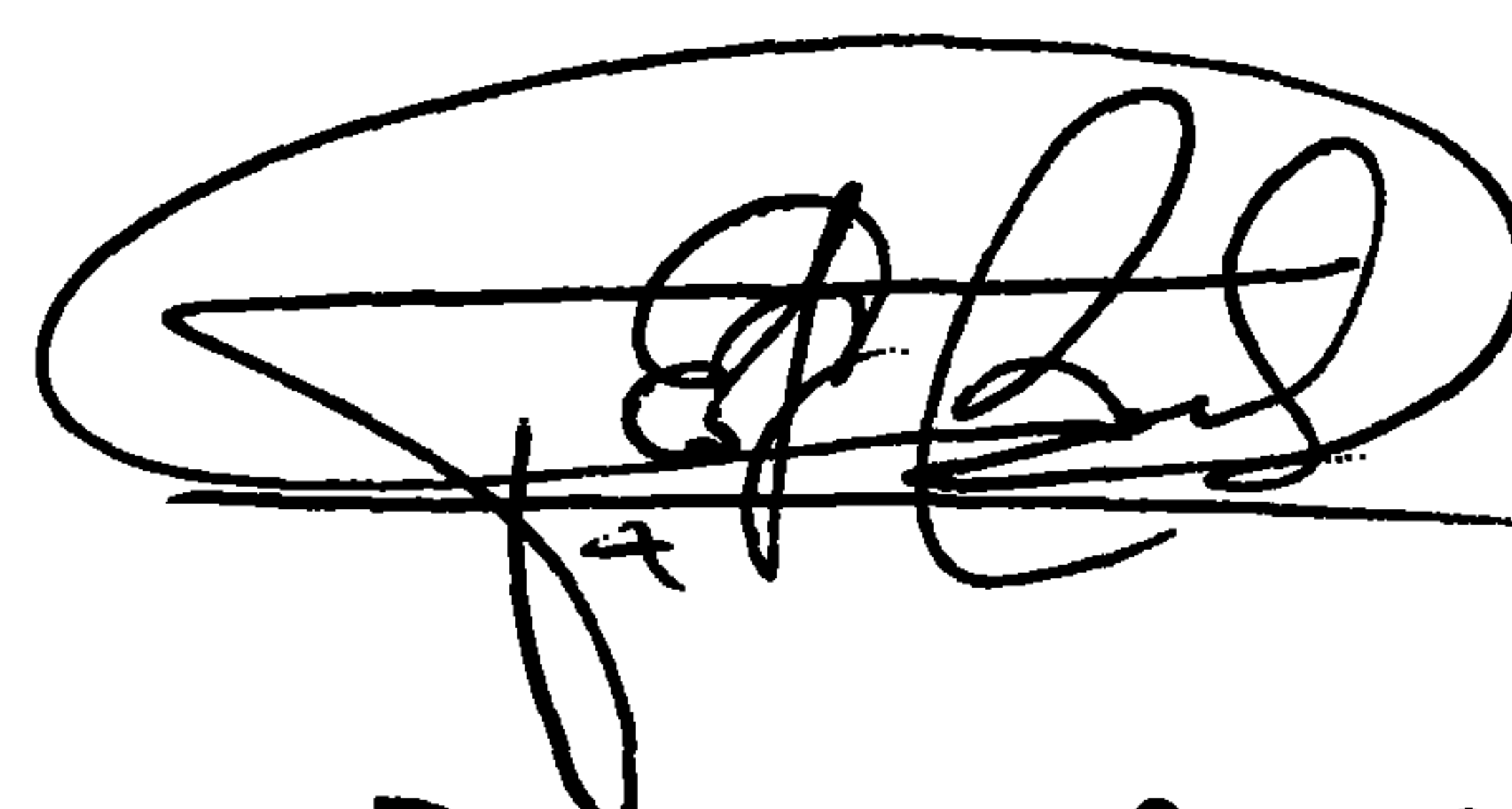
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870282404206

Fecha Recaudación: 07/07/2009



ABG. VINKO MARICH



ING. EDGAR PAREDES