50 0068455

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992136669001	CONSORCIO LEGAL E INMOBILIARIO CONLEI CIA. LTDA.	101606

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.350,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		45,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		170,76	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	545,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.345,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--		116.681,96
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	22.614,35
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		1.565,96	OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS		61.500,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO		60.000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 606]	--
MUEBLES Y ENSERES		--	**700 COSTOS Y GASTOS**	22.614,35
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUIN. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.216,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4.360,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		10.744,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		115.116,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		115.116,00	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS		--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)		--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
400 PASIVO		116.681,96	TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	5.350,00
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR		115.005,51	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	320,00
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.872,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		20,67	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS		181,85	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS		--	LOCALES	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128,37	LOCALES	--
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO		--	LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		115.336,40	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES			LOCALES	--
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES		--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	21.758,57
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	855,78
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	128,37
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO		--	EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-890) x10%	--
480 OTROS PASIVOS		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	727,41
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.)		115.336,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	181,85
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	170,76
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823 > 0	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	11,09
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 0 > 0	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 820	--
			INTERESES POR MORA	11,09
			MULTAS	0,10
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,33

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENATA GRAU CEDEÑO — NOMBRE: ING FRANKLIN REYES

RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE O DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	11,52
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

"GUAYAQUIL" 8 JUN 2007

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD 11,52	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 820/LEY 9...)			AÑO	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
			AÑO	USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN