30 0082281

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992295651001	INMOBILIARIA SOFRAVIC S. A.	110906-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	00	RESERVA LEGAL	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	00	RESERVA DE CAPITAL	00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	4,117,17
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	00	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	EXPORTACIONES NETAS	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	00
TERRENOS	00	OTRAS RENTAS EXENTAS	00
EDIFICIOS	3,279,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	00
OBRAS EN PROCESO	00	INGRESOS POR REDOMICILIO (INFORMATIVO)	00
INSTALACIONES	00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	00
MUEBLES Y ENSERES	00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,279,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	3,279,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	00
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	00
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	462,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375,79	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	838,17	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	00
CLIENTES RELACIONADOS	00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	00
CLIENTES NO RELACIONADOS	00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	00
OTROS	00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	00	COMISIÓN A SOCIEDADES	00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	00
OTRAS	00	COMBUSTIBLES	00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	00	LUBRICANTES	00
OTROS ACTIVOS	00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	4,117,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	00
499 PASIVO		TRANSPORTE	00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e incidentales, trabajadores y clientes)	00
LOCALES	00	GASTOS DE VIAJE	00
DEL EXTERIOR	00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	00
LOCALES	00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	00
DEL EXTERIOR	00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	00
LOCALES	00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	00
DEL EXTERIOR	00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	00
CON EL IESS	00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	00
CON EMPLEADOS	00	LOCALES	00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	00	AL EXTERIOR	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	00	LOCALES	00
PROVISIONES	00	AL EXTERIOR	00
CRÉDITO A MUTUO	00	LOCALES (INFORMATIVO)	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	00	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	00
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	00
LOCALES	00	LOCALES	00
DEL EXTERIOR	00	DEL EXTERIOR	00
LOCALES	00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	00
DEL EXTERIOR	00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	00
LOCALES	3,317,17	PÉRDIDAS EN CARTERA	00
DEL EXTERIOR	00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	00	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	00
PROVISIONES	00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	00
CRÉDITO A MUTUO	00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,317,17	(+) EN EL PAÍS	00
470 PASIVO DIFERIDO		(+) EN EL EXTERIOR	00
ANTICIPO CLIENTES	00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	00	(+) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	00	(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x10%	00
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	00
INGRESOS ANTICIPADOS	00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	00
TOTAL OTROS PASIVOS	00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	00
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	3,317,17	= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0	00
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	00
		(-) ANTICIPO PAGADO	00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	00
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	00
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819 - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR	00
		PAGO PREVIO	00
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	00
		INTERESES POR MORA	00
		MULTAS	00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	00

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.U.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE | CONTADOR

NOMBRE: María I. Zambrano A. | NOMBRE: Ing. José Alarcon O.

C.I. No. 0905120041 | R.U.C. No. 0990368513001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 ABR 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	**DETALLE DE COMPENSACIONES**
USD	USD	USD	USD	TRANS. No. / USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158[illegible] - Resolución [illegible]04 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL

17-904-0052347-0 0.00
COMISION BANCO 8.50
I.V.A. 8% 0.68
T O T A L 9.18
20076405 BANCO DE GUAYAQUIL