IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No. Empleados bajo nómina	-
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
	0992324597001		INMOBILIARIA CARINAK S.A.	113330	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
		RESERVA DE CAPITAL	509
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	513
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514
		TOTAL PATRIMONIO NETO	506
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	2.538,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	220,00	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	583,63	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	700 COSTOS Y GASTOS
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.341,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			BAJA DE INVENTARIOS
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIÓN A SOCIEDADES
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			LUBRICANTES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			TRANSPORTE
			GASTOS DE GESTIÓN (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS
			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			PÉRDIDAS EN CARTERA
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
			UTILIDAD CAMPO 814
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)
			OPCIÓN A: (50% IRC)-RET
			OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% R))-RET

340 ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TERRENOS	341	420,00
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.818,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAUFRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	591,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	509,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.320,74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	369	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	723
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369	-	724

370 OTROS ACTIVOS	ACTIVO DIFERIDO	725
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,00

ACTIVOS LARGO PLAZO	380	397	726
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	727
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	728
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	729
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	730
OTROS ACTIVOS	394	-	731
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	732

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	733
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	423,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-
OBLIGACIONES	425	839,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	27,60
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.866,85

440 PASIVO LARGO PLAZO	441	454,16	734
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	735
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	736
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	454,16	737
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	738
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	739
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	740
PROVISIONES	459	-	741
CRÉDITO A MUTUO	461	-	742
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	454,16	743

470 PASIVO DIFERIDO	471	479	744
ANTICIPO CLIENTES	471	-	745
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	746
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	747

480 OTROS PASIVOS	481	499	748
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	749
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	750
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2.320,01	751

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.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	902	903	904	905	906
PAGO PREVIO	901	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	232,97	903	904	905	906
INTERESES POR MORA	903	-	-	-	-	-
MULTAS	904	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	232,97	905	906	907	908
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	232,97	-	-	-	-
MEDIANTE DEPÓSITOS BANCARIOS	906	-	-	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	-	-	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	920 USD
921	921
REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO: 2007	MES: -
DÍA: -	HORA: -