

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2006** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0992320885** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA DIRICACORP.C.A.** EXPEDIENTE **113337**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS		371	+	—	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		372	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	374	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	376	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	377	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	378	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	380	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	—	(-)	—
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		381	+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		382	+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		383	+	—	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		384	+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		385	+	—	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		386	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		387	+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		388	(-)	—	+	—
TERRENOS		389	+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		390	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		392	+	800,00	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		393	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		394	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		395	(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	800,00	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	396	+	—	+	—
	OTRAS	397	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	398	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	399	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	400	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	401	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	402	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	403	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	404	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	405	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		394	(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		396	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		329+389+379+387	=	800,00		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
OTRAS PÉRDIDAS		406	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		415	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		416	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		417	+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		418	+	—	+	—



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

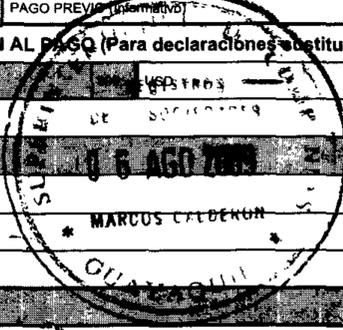
No. 500232028

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL CORRIENTE	793	=	---	794	=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---			---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---			---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			---	
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	---								
		DEL EXTERIOR	431	+	---								
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	---								
		DEL EXTERIOR	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		---	
TRANSFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)		---	
		DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)		---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		---	
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		---	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		---	
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				(+)		---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	440	+	---	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				(-)		---	
		DEL EXTERIOR	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		---	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		---	
		DEL EXTERIOR	443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		---	
CRÉDITO A MUTUO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	---							---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	---	UTLIDAD GRAVABLE						---	
OTRAS PROVISIONES			449	+	---							---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---	
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---	
OTROS PASIVOS			452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						---	
TOTAL DEL PASIVO			453	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		---	
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		---	
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---							---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	---							---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	---	ANTICIPO PROVISIONADO						---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	800,00							---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)						---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

IMPUESTO	INT	USD	INTERÉS	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones substitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Rosa Dimacon C.H.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Manuel A. Cruz F.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902182492 RUC No. 0904919578 0 0 1