50 0046112

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992387094001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOTRIF S.A. | EXPEDIENTE: 117933

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 525,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 2.307,37 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 500,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2.593,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 5.725,02 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | |
| MUEBLES Y ENSERES | 273,39 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 51,68 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 206,71 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 330 + 365 | 206,71 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 40,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 160,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 360 + 370 +397 | 6.010,78 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | 1.802,34 |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 614,86 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 6,13 |
| CON EL IESS | |
| CON EMPLEADOS | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2.423,33 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 460 + 470 + 480 | 2.423,33 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | 236,74 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 994,66 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.636,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3.667,40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 6.010,73 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 67.139,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 7.356,57 |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| OTRAS RENTAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| **TOTAL INGRESOS** | 71.040,57 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 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 | 380,00 |
| 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 | 9.900,00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 217,00 |
| TRANSPORTE | 129.090,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos 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 | 273,84 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 40,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 179,45 |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | 106,78 |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | 27.862,94 |
| DEL EXTERIOR | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 930,16 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 68.104,77 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2.935,80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| EN EL PAÍS | 106,98 |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | |
| (-) 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+814 | 2.412,78 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810+811+812+813+814 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 2.412,78 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 603,07 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 610,14 |
| (-) RETENCIONES EN LA 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 CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 6,13 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (S.C * 819) - 820 - 822 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 6,13 |
| INTERÉS POR MORA | |
| MULTAS | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 6,13 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Beatriz de Muñoz | NOMBRE: Fabián Rodríguez

C.I. Nº 090820396 | RUC Nº 0911337697001

MEDIANTE CHEQUE BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6,13

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº / USD / CAMPO 812 Y 825 LEY Nº / NC Nº / USD / REGISTRO OFICIAL Nº / NC Nº / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nº / Resol. Nº / USD / NIES / AÑO / DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 02/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 17 ABR 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - UAIRA
0000050080958 12:48:12 - 02-05-2007
CHEQUE/PESO:0990050000461 (para efectivo)
0710:TF:5607000610S AUDYSOFT