

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIALES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0205983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792067863001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GREENACRES S.A.

EXPEDIENTE 153121

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				111	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				112	+	—	EXPORTACIONES NETAS
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	114	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	116	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	118	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	120	+	—	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS				+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	—	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS				+	—	PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	200.00	LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						LOCAL	
						DEL EXTERIOR	

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA PRESENTACIÓN
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-152 **No. 50 0205983**

ESTADOS FINANCIEROS PERMANENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+	---	794	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		795	+	---	796	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		797	+	---	798	+	---
CRÉDITO A MUTUO		799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		801	+	---	802	+	---
PROVISIONES		803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		805	+	---	806	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		807	+	---	808	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	809	+	---	810	+	---
	DEL EXTERIOR	811	+	---	812	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	---	814	+	---
	DEL EXTERIOR	815	+	---	816	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	817	+	---	818	+	---
	DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	821	+	---	822	+	---
	DEL EXTERIOR	823	+	---	824	+	---
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	825	+	---	826	+	---
	DEL EXTERIOR	827	+	---	828	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	829	+	---	830	+	---
	DEL EXTERIOR	831	+	---	832	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		833	+	---	834	+	---
CRÉDITO A MUTUO		835	+	---	836	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		837	+	---	838	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		839	+	---	840	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		841	+	---	842	+	---
OTRAS PROVISIONES		843	+	---	844	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		845	+	---	846	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		847	+	---	848	+	---
OTROS PASIVOS		849	+	---	850	+	---
TOTAL DEL PASIVO		851	+	---	852	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		853	+	---	854	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		855	+	---	856	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		857	+	---	858	+	---
RESERVA LEGAL		859	+	---	860	+	---
OTRAS RESERVAS		861	+	---	862	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		863	+	---	864	+	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		865	+	---	866	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		867	+	---	868	+	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		869	+	---	870	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		871	+	---	872	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		873	+	---	874	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUUESTO	USD	INTERES	800	USD	MULTA	800	USD
VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA TOTAL PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 1 USD 1000 N/C No. 2 USD 1000 N/C No. 3 USD 1000 N/C No. 4 USD 1000 N/C No. 5 USD 1000 N/C No. 6 USD 1000 N/C No. 7 USD 1000 N/C No. 8 USD 1000 N/C No. 9 USD 1000 N/C No. 10 USD 1000							

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

MARIA LUZ QUIRÓNES ALVAREZ **ANA CRISTINA PEREZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1716705130 RUC No. 1713814140001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2