

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO 101 No. 30 0072418
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 206 No. Español bajo número 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1390086748001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA PALAU PEREZ CIA. LTDA. EXPEDIENTE 1631084

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		801 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANGOS	10,438.10	801-1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		801-2 APOYOS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
C/DAE Y D/DOES POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		801-3 RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		801-4 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
C/DAE Y D/DOES POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADOR		801-5 RESERVA DE OTROS
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR		801-6 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA GERENCIA (P/R)	341.41	801-7 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA GERENCIA (R/RENTA Y R/IMPUESTO)	1,008.00	801-8 (1) PROVISIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		801-9 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		801-10 (2) PROVISIÓN DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN		
INVENTARIO DE REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,787.51	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	400 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
TERMINOS	
BIENES	20,400.00
CONSTR. EN PROCESO	
METALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MADREMATRY Y EQUIPO	
AVIONES, AERONAVES, HELICOPLOS Y HELIPLOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,400.00

360 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
370 OTROS ACTIVOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DEL EJERCICIO ANTERIOR (devaluación de moneda)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Honorarios)	
TOTAL DEL ACTIVO	16,837.35

400 PASIVO	800 PATRIMONIO NETO
410 PASIVO CORRIENTE	801 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
EN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL MES	
CON EMPLEADOS	
RETRIBUCIONES Y PARTICIPACIONES POR FAVOR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de valor)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,002.47

440 PASIVO LARGO PLAZO	800 PATRIMONIO NETO
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de valor)	
PROVISIONES PARA RECLAMACIONES	
AGUAFORNOS POR RECLAMACIONES	
AGUAFORNOS POR RECURSOS	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15,044.77

480 OTROS PASIVOS	800 PATRIMONIO NETO
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	800 PATRIMONIO NETO
PROVISIONES ANTICIPADAS	
PASIVOS CONTINGENTES (Honorarios)	
TOTAL DEL PASIVO	2,002.47

800 PATRIMONIO NETO	800 PATRIMONIO NETO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Transferido campo 401)	
(3) 10% OTRAS RENTAS IDENTAS (Transferido campo 401)	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,044.77

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Transferido campo 401)	
(3) 10% OTRAS RENTAS IDENTAS (Transferido campo 401)	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,044.77

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	129.99
RENTAS POR MORSA	
TOTAL PAGADO	129.99

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE DEclarante. (Art. 11 de la Ley General de Impuesto a la Renta y P. 1.1.1.1)

HERIBERTO PALAU V. / POO YEN CHONG
 RUC 1390086748001 / 1390086748001
 MEDIANTE CUALquier otro medio escrito u otras formas de pago
 129.99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

22 MAR. 2007