

16633

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3830536

105 No. de empleados bajo nómina

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1780701182001 INMOBILIARIA Y SERVICIOS CAMIS C LTDA

202 EXPEDIENTE 10033-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

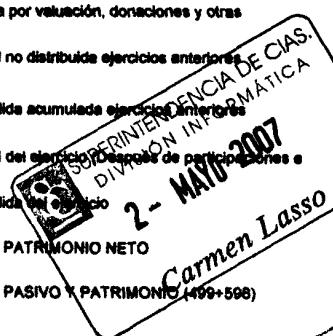
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,704.96	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
313 Inversiones financieras temporales	0	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Ctas y Ddos. por cobrar clientes no relacionados	8,023.73	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,260.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	938.78	607 Reserva legal	63.1
319 Ctas y dcos por cobrar clientes relacionados	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	12,278.18
321 Otras cuentas por cobrar	0	609 Reserva de capital	171,626.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,348.26	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	614.43	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Inventario de materia prima	3,470.79	617 Utilidad del ejercicio corriente	0
327 Inventario de productos en proceso	388.97	618 (-) Pérdida del ejercicio	30,337.65
328 Inventario de suministros y materiales	526.49	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	164,887.81
329 Inventario de productos term. y merced. en almacén	9,188.91	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	284,583.80
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,364.28		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,887.06		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	94,337	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,044.74
342 Edificios	49,215.88	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa con C.O.P. 500.0002	0
343 Obras en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
344 Instalaciones	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
346 Muebles y enseres	23,061.61	605 Rendimientos financieros	0
348 Maquinaria y equipo	233,412.05	606 Otras rentas	141.07
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	101,686.81
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	



349 Equipo de computación y software	46,008.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,663.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,764.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,890.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	277,706.04	715 Inventario inicial de materia prima	3,630.9
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	29,719.35	716 Compras netas locales de materia prima	26,611.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,273.66	717 Importaciones de materia prima	7,066.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	3,470.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	639.1
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	389.97
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	8,769.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	177,273.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,166.9
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,871.28
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,898.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,825.75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,394.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	31,651.6	732 Mantenimiento y reparaciones	3,674.82
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	28,791.38	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,875.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	60,442.98	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,937.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	284,583.89	742 Suministros y materiales	2,258.46
400 PASIVO		743 Transporte	621.05
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	159.66
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,026.52	745 Gastos de viaje	100
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,501.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,468.76
419 Préstamos de accionistas locales	104,727.15	749 Depreciación de activos fijos	22,507.94
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	7,752.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	758.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	80.24
427 Obligaciones con el IESS	301.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	463.2

430 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Provisiónes	44.23	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
433 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,858.38	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	364.35
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	132,023.46
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	30,337.65
457 Provisiónes para jubilación petronal	537.5	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiónes	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	537.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba arib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+459+479+489)	119,695.88	815 =Pérdida	30,337.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SIN SERVICIO DE RETRAS INTERNAS	25 ABR. 2007
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAJADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones a la renta realizadas en el ejercicio fiscal	814.43
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos procedentes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario de diferenciación por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	814.43
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702338318	199 RUC CONTADOR	1714236054001	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>		
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>		
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>		
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>		

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Dia	<input type="text"/>	no existe dato	<input type="checkbox"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>	no existe dato	<input type="checkbox"/>
931 BANCO	<input type="text"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870126742820
 Fecha Recaudación: 03/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL

contador