50 0085783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790885488001	INMOBILIARIA ESPINOSA CALISTO CIA.LTDA.	18227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS		53.067,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL	9.140,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		24.694,96	RESERVA DE CAPITAL	5.850,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.504,93	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		6.541,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	44.451,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.940,99	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	60.442,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 599	108.069,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	93.600,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		107.749,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS		--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	93.600,00
MUEBLES Y ENSERES		--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.440,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.119,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		320,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399		320,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.461,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.370,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	499,91
CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.600,00
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS		--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL ACTIVO 350 + 399 + 370 +397		108.069,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	394,64
400 PASIVO			TRANSPORTE	130,55
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE	2.400,00
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.097,70
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	20,68
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.735,30
LOCALES		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	320,40
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		300,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		14.817,21	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS		--	LOCALES	61,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10.459,21	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	LOCALES	--
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO		19.050,11	LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.627,26	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES		--	LOCALES	3.477,66
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES		--	PÉRDIDAS EN CARTERA	4.282,41
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	23.871,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	69.728,04
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.459,21
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	--
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-698) x15%	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS		3.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL OTROS PASIVOS		3.000,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-5	59.268,83
TOTAL DEL PASIVO 420 + 489 + 479 + 489		47.627,26	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)	14.817,21
			(-) ANTICIPO PAGADO	2.486,30
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.055,90
			(-) 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	8.275,91
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820 - 822	3.353,61
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	8.275,91
			INTERESES POR MORA	--
			MULTAS	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.275,91

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

ESPINOSA CALISTO CIA. LTDA.

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Roberto Espinosa	Dolores Arcos
C.I. No. 1701954123	RUC No. 1700594755001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.275,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 4 - JUN. 2007 Juan Carlos Ponce

RC 035 PS IP RC-UR 1790885488001 05783, $ 8.275.91 $ 8.275.91 USD
MILAGRO 0 2007/04/25 CORREC.100350048736 NO. 100250048736