FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES PARA RÉGIMEN IMPOSITIVO ÚNICO SOCIETARIO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

No. 50 0255585

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990173737001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA GENOVEVA C. LTDA. EXPEDIENTE 20713.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			401	+	402,68		
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-		
		DEL EXTERIOR	404	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-		
		DEL EXTERIOR	406	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-		
		DEL EXTERIOR	408	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	-		
		DEL EXTERIOR	410	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	128,38		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	=	531,06		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			425	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			428	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	-		
TERRENOS			431	+	3636,98		
OBRAS EN PROCESO			432	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			433	=	3636,98		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+	174,98		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	450,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	35,17		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	=	639,81		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+	-		
	OTRAS		441	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-		
		DEL EXTERIOR	443	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	-		
		DEL EXTERIOR	445	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	-		
		DEL EXTERIOR	447	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	-		
		DEL EXTERIOR	449	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	=	-		
TOTAL ACTIVOS			499		880,85		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	-		
		DEL EXTERIOR	502	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	-		
		DEL EXTERIOR	504	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-		
EXPORTACIONES NETAS			603	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-		
INGRESOS EXENTOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-		
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-		
	DEL EXTERIOR		611	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-		
TOTAL INGRESOS			699	=	-		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			701		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			702		-		
COSTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			707	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			708	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			709	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			710	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			712	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			713	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			714	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			717	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			718	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			719	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			720	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			721	+	-	+	-
COMBUSTIBLES			722	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			723	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			724	+	-	+	-
TRANSPORTE			725	+	-	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		726	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO		727	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		728			+	-
	OTRAS PROVISIONES		729	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		730	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		731	+	-	+	-
	LOCAL		732	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		733	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	734	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	735	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	736	+	-	+	-
		NO RELACIONADAS	737	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			738	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			739	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			740	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			741			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			742			+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
...ES FORMULARIO ÚNICO SOC...
...BLECIMIENTOS PERMANE...

50 0255585

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+		773	+
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		774	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS		LOCALES		+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		775	+
		DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA	+		776	+
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+		777	+
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		778	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		779	+
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		780	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL COSTOS		=		799	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL GASTOS					=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					=
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					=
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					=
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 860			(-)
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 859+810+811+812			(-)
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+)
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)*((813-816)x15%))					(+)
		LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES				+		PÉRDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+	6204	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				=	6204	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
OTRAS RESERVAS				+	4044,50	IMPUESTO A LA RENTA A					=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	4799,81						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO A FAVOR CONTR					=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					=
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	8743,31						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	8804,35	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD	

VALORES A PAGAR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 SEP 2006 Revisado Contenido GUAYAQUIL

Ena Julia de Wauchope

REPRESENTANTE LEGAL

Ana Julia Rose Kleinz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902329704

Contadora

FIRMA CONTADOR

Contadores Consultores Cool

RUC del Contador 0909024436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06