50 0045436

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 990210608001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MARGARITA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 22111

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2.216,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-,-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.450,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-,-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-,-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)	-,-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-,-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-,-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-,-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-,-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-,-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-,-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-,-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-,-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-,-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.666,81
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	5.993,31
EDIFICIOS	17.057,89
OBRAS EN PROCESO	-,-
INSTALACIONES	-,-
MUEBLES Y ENSERES	1.865,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	-,-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-,-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-,-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-,-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-,-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.529,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.387,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	-,-
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-,-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-,-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ventaneras año 2004)	-,-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-,-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-,-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-,-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-,-
OTROS	-,-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-,-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-,-
OTRAS	-,-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-,-
OTROS ACTIVOS	-,-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-,-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-,-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	18.054,15
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-,-
DEL EXTERIOR	-,-
LOCALES	-,-
DEL EXTERIOR	-,-
LOCALES	-,-
DEL EXTERIOR	-,-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	480,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	54,97
CON EL IESS	-,-
CON EMPLEADOS	-,-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	38,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-,-
PROVISIONES	-,-
CRÉDITO A MUTUO	-,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	573,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-,-
DEL EXTERIOR	-,-
LOCALES	-,-
DEL EXTERIOR	-,-
LOCALES	-,-
DEL EXTERIOR	-,-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-,-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-,-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-,-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-,-
PROVISIONES	-,-
CRÉDITO A MUTUO	-,-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-,-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-,-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-,-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-,-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-,-
TOTAL OTROS PASIVOS	-,-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-,-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	573,77

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.500,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-,-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-,-
RESERVA LEGAL	100,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-,-
RESERVA DE CAPITAL	14.736,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-,-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-,-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	142,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.480,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	18.054,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	10.800,00
EXPORTACIONES NETAS	-,-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-,-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-,-
OTRAS RENTAS	-,-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-,-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-,-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-,-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-,-
TOTAL INGRESOS	15.600,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-,-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-,-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-,-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-,-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-,-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-,-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-,-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-,-
BAJA DE INVENTARIOS	-,-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.040,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-,-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-,-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-,-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-,-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-,-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-,-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.955,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-,-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-,-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	623,85
COMBUSTIBLES	-,-
LUBRICANTES	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-,-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	465,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	-,-
TRANSPORTE	-,-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	426,50
GASTOS DE VIAJE	-,-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.511,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.145,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.152,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-,-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-,-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-,-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-,-
LOCALES	-,-
AL EXTERIOR	-,-
LOCALES	-,-
AL EXTERIOR	-,-
LOCALES	-,-
AL EXTERIOR	-,-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-,-
LOCALES	-,-
DEL EXTERIOR	-,-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-,-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-,-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-,-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	15.341,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	258,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	-,-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	38,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-,-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-,-
EN EL PAÍS	-,-
EN EL EXTERIOR	-,-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-,-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	-,-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%)	-,-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-,-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-,-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-,-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	219,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	-,-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-,-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	219,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	54,97
(-) ANTICIPO PAGADO	-,-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-,-
(-) 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	54,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 821 - 822	27,48
900 VALORES A REINVERTIR POR SOCIEDADES	
PAGO PREVIO	-,-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 + 824 - 901	54,97
INTERESES POR MORA	3,85
MULTAS	11,54
TOTAL PAGADO 903 + 904	70,36

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BRAVO | NOMBRE: VICTOR VERA

C.I.Nº 0907135693 | RUC Nº 0906291158001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	70,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	-,-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-,-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 OCT 2007
Roddy Constante L.

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9178104 DGER - 0177 - A29/03/04

Valor:2.70.5.4 ORA:0011 REF:A/0610 Cmo:0.50 EFE