50 0087953

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990333408001	AMAYO AMAYA INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.	23447-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	25,565,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	25,565,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12,693,17
EDIFICIOS	342	30,452,09
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18,980,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	25,404,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	36,721,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	36,721,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 355 + 370 + 397	374	62,286,50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	386,41
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1,445,56
CON EL IESS	383	-
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1,831,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	4,923,28
TOTAL OTROS PASIVOS	407	4,923,28
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	409	6,755,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	51,612,12
RESERVA LEGAL	413	200,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	3,319,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	55,531,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422	62,286,50

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,769,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13,403,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	789,26
OTRAS RENTAS	606	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	610	32,961,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	364,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	-
COMBUSTIBLES	637	-
LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	-
TRANSPORTE	643	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	-
GASTOS DE VIAJE	645	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	6,001,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	6,004,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	3,334,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E. INTANGIBLES)	651	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
LOCALES	654	12,00
AL EXTERIOR	655	-
LOCALES	656	-
AL EXTERIOR	657	-
LOCALES (INFORMATIVO)	658	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	660	11,462,21
DEL EXTERIOR	661	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	662	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	664	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665	27,179,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	666	5,782,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	667	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	670	-
EN EL PAÍS	671	-
EN EL EXTERIOR	672	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	673	-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	674	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (666-668 x15%)	675	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	677	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	679	5,782,24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	680	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	682	5,782,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	683	1,445,56
(-) ANTICIPO PAGADO	684	351,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	666,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	689	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	690	428,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	691	56,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	693	428,01
INTERESES POR MORA	694	-
MULTAS	695	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 +904	696	428,01

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr.Guillermo Amaya — NOMBRE: Sr. William Reyes

C.I. No.	RUC No.
0900308802	0901094508001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	428,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

04 09:57:10 04/25/2007 5 1 CORVANA
00 3070 0860 IMPUESTOS A:N
Tip.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-017-0041387-6
US$428.01 BANCO BOLIVARIANO