

J 27161

50 0355600

## IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2000

RUC

0990857393001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA AMPIN C.LTD.

EXPEDIENTE

2716157

## ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO					
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
CAJA BANCOS	433,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	60,59				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30,29				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	2.230,09				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.536,25				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	44,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	225,48				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	40,06				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.751,80</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 3.882,13</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—						
MERCADERIA EN TRÁNSITO	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>477,77</b>						
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341 1.078,53	OTRAS RENTAS EXENTAS	—				
EDIFICIOS	342 3.443,65	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—				
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—				
INSTALACIONES	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>250,91</b>				
MUEBLES Y ENSERES	—						
MAQUINARIA Y EQUIPO	—						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—						
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—						
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—						
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 1.117,82						
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 —						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.404,36</b>						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368 3.404,36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—				
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—				
ACTIVO DIFERIDO		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 —	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 —	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375 —</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—				
CLIENTES Y DEUDORES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—				
	OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—				
	OTRAS	COMBUSTIBLES	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—				
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 —</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 3.832,13</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	—				
400 PASIVO		TRANSPORTE	—				
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	78,68	GASTOS DE VIAJE	—			
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—			
DEUDA CON PROVEEDORES	LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—			
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—			
PRESTAMOS DE ACOGIMIENTO	LOCALES	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—			
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	197,50			
DEUDA CON ACOGIMIENTO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	13,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—			
OBLIGACIONES	CON EL IEES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—			
	CON EMPLEADOS	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	—			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—				
PROVISIONES	—	INTERESES PAGADOS ATENCIÓN	—				
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429 92,03</b>	AL EXTERIOR	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—	OTROS GASTOS	—			
	DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—			
DEUDA CON PROVEEDORES	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—			
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—			
PRESTAMOS DE ACOGIMIENTO	LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—			
	DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—			
DEUDA CON ACOGIMIENTO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790 197,50</b>			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 591 53,41				
PROVISIONES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 592 —				
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	593 —				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 38,30</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	594 —				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	595 —				
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	EN EL PAÍS	—				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 —</b>	EN EL EXTERIOR	—				
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—				
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 —</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813>0 814 53,41	—				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 130,33</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813<0 815 53,41	—				
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.I.)		UTILIDAD 814 - 816 > 0 816 53,41	—				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 53,41	—				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 517 53,41	—				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 518 53,41	—				
		(-) ANTICIPO PAGADO 519 53,41	—				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 520 53,41	—				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS ANTERIOR 521 53,41	—				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL EXTERIOR 522 53,41	—				
		(-) CRÉDITO A MATERIA PRIMA SOCIEDADES 523 53,41	—				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0 820 53,41	—				
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823>0 820 53,41	—				
		CÁLCULO ANÁLTICO DEL IMPUESTO A LA RENTA 524 53,41	—				
		ANTICIPO PRIMER ANO (0,5 * 818) - 820 - 822 525 53,41	—				
		900 VALORES A PAGAR 526 53,41	—				
		PAGO PREVIO 527 53,41	—				
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 528 53,41	—				
		INTERESES POR MORA 529 53,41	—				
		MULTAS 530 53,41	—				
		TOTAL PAGADO 531 53,41	—				
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—				
		FIRMA CONTADOR	—				
		REGISTRO OFICIAL N°	—				
		FECHA DE RECEPCIÓN	—				
		10 AGO 2006	—				
		ESTADO DE SITUACIÓN	—				
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—				
		DETALLE DE COMPENSACIONES	—				
		N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 N/C N° —	918 N/C N° —	920 N/C N° —
		USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —
		(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 923 925 927 929 931	922 924 926 928 930 932	923 925 927 929 931 933	924 926 928 930 932 934	925 927 929 931 933 935	926 928 930 932 934 936
		FIRMA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					