50 0032074

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
099090504500	INMOBILIARIA FRANKLUP CIA. LTDA.	27619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2.877,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	46.808,72
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 corriente)	420,00
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	50.106,21
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	20.723,80
EDIFICIOS	61.865,40
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	2.630,61
MUEBLES Y ENSERES	3.807,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	325,53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.170,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	56.332,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.189,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	34.189,57
379 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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	-
[illegible] LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	84.295,78

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		3.403,69
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		2.420,55
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		741,89
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
CON EL IESS		1.052,87
CON EMPLEADOS		410,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		159,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.188,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		16.930,07
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		16.930,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		3.100,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3.100,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		28.219,02

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	549,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	37.067,99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.757,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	901,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.076,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	84.295,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	17.477,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
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	17.477,84
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	6.492,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.329,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.163,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	131,44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.228,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	142,71
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.562,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	326,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	902,82
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	137,41
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	16.417,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.060,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	159,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 11%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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	901,48
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	901,48
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	225,37
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	420,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	194,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	7,36
MULTAS	27,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	34,40

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Karla Lozano W

NOMBRE: SR. OSCAR RAMIREZ — NOMBRE: CPA. KARLA LOZANO

C.I. Nº 0907420848 — RUC Nº 0913573754001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	34.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
-	-	-	-

AÑO — MES — DÍA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0777 - A26/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIÓN DE SOCIEDADES — 22 NOV 2006 — GUAYAQUIL

RECAUDACIONES TIMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050003207 4 10:32:56 - 07-12-2006
TEIMPRESO:0000005000320 74-francos
STICKER:360130083622 GUAYAQUIL
$ 34.40 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GU