

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3885487

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1190065918001

INMOBILIARIA SIMEGO COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

203 EXPEDIENTE

30952.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

80,000

311 Caja bancos

1,115.27

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

464,965.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,719.06

507 Reserva legal

2,296.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

191.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

9,231.4

509 Reserva de capital

22,423.56

321 Otras cuentas por cobrar

59,535.61

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

3,658,001.81

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,693.9

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,688.38

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

10,910.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

15,685.75

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

9,128.78

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

10,214.64

327 Inventario de productos en proceso

3,591.31

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,222,475.62

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

4,547,222.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

500 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

205,695.99

332 Seguros pagados por anticipado

599.25

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

57,999.2

333 Arrendos pagados por anticipado

0

503 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

731.8

505 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

103,065.29

506 Otras rentas

325.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,905,659.76

507 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

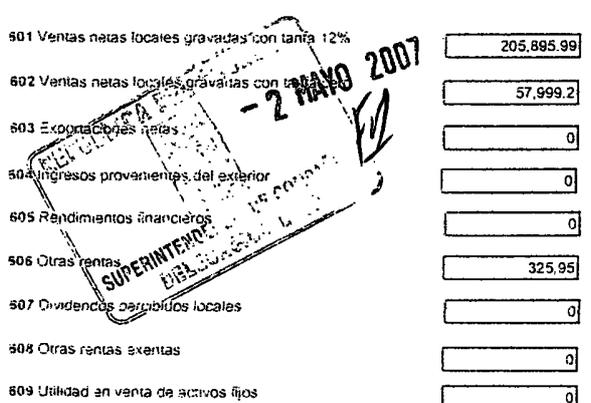
1,254,557.45

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	264.221.14
345 Muebles y enseres	844,55	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	37.057,69	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	521,82	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	48.882,8
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	1.154.580,11	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.444.157,16	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4.444.157,16	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25.839,1
371 Gastos de organización y construcción	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2.511,25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2.400,59
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	71,92
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	500
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	35.892,41
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incoobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	121,92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379-397)	4.547.222,45	742 Suministros y materiales	167,37
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0



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

815 Retenidas	9,868.96
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Salvo utilidades gravables	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,128.78
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	9,128.78
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101989745	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904873825001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

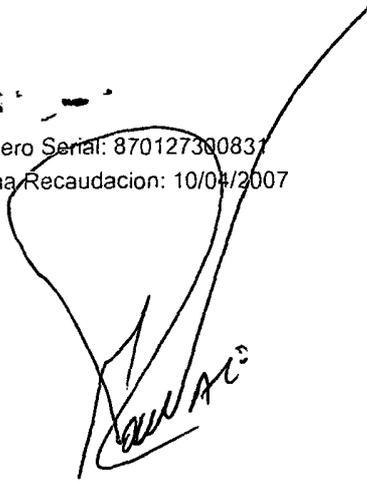
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127300831
Fecha Recaudacion: 10/04/2007



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1101989745

Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz



FIRMA CONTADOR
C.I. 0904873825
R. N. O.1088

Ing. Nestor Paredes Solis