

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2929889

31 (S)USTITUTIVA/(O)RGINAL 

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2068944

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  1390104606001

INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A.

203 EXPEDIENTE  34.019

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos  155.07

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

0

313 Inversiones financieras temporales  0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables  0

508 Reservas facultativa y estatutaria

32.38

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados  129,166

509 Reserva de capital

21,406.45

321 Otras cuentas por cobrar  3,012.68

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)  11,992.15

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,155.77

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  6,550

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente  0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

13,920.67

326 Inventario de materia prima  0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso  0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

44,515.27

328 Inventario de suministros y materiales  0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

370,349.08

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén  0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito  0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios  0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

131,000

332 Seguros pagados por anticipado  232.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado  0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado  0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes  2,304.81

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  153,412.78

606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos  8,701.82

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

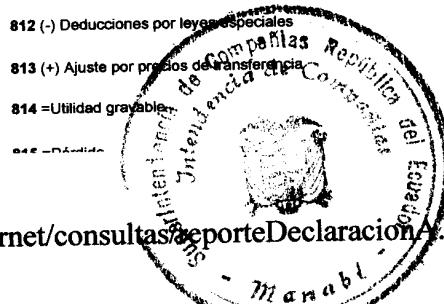
342 Edificios  167,007.04

343 Obras en proceso	107,891.54	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	131,000
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
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	48,834.34	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,775.42	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	129,775.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,439.56
371 Gastos de organización y constitución	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)	9,221.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,540.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	87,160.88	732 Mantenimiento y reparaciones	124.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
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	87,160.88	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,552.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	370,349.08	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	143.82
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	35.72



08 DIC. 2006

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9.51	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,960.92
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,888.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,755.52
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,194.83	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,012.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	587.13	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,001.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	94.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	13,734.73	756 Intereses pagados a terceros locales	91.9
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,539.78	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	11,308.5
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	179,204.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	102,089.11	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	107,408.98
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	23,591.02
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,001.52
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	281,294.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,385.76
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa traba atrub a dividien percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa traba atrub a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	299.95
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	325,833.81	814 =Utilidad gravable	22,675.31



08.11.2006

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

810 - Perdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	22,675.31
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,668.83
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,550
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	881.17
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

*De acuerdo a*  
*Pedro Pablo Vásquez*

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901727339	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308581865001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

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

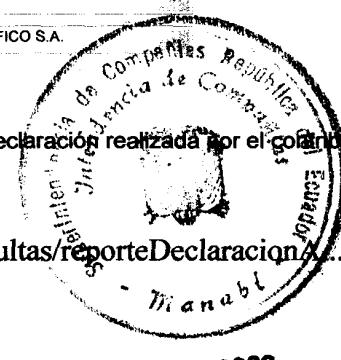
923 Año no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

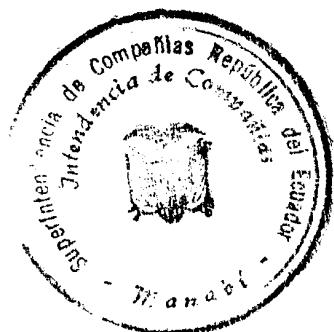


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 30/11/2006

08 DIC. 2006

Numero Serial: 870117832698  
Fecha Recaudacion: 30/11/2006



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/11/2006

08 DIC. 2006