

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006

QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INMOBILIARIA LARAGUIL S.A.

EXPEDIENTE
34071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS		(1) CAPITAL, SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
CTAL Y DDCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	4,332.80
(1) PROVISION Cuentas INDEBIDAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTCL Y DDCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE GANES	5,068.39
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIN)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A PARTICIPANTES Y GANES	50,689.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RESERVA sobre acciones)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A CONTRA sobre acciones)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	20,029.62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	38,198.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,015.59
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAS. EN ALMACEN			
VALUACIONES EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS PASIVOS POR ANTICIPO			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALS GRANDES CON TASA 10%	
		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA 2%	
		EXPORTACIONES NETAS	
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	600 INGRESOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	—
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 2%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	REINVENTOS FINANCIEROS	—
540 ACTIVO FIJO	—	OTRAS INGRESOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	GRANADOS PLACADOR LOCALES	—
TERMINALES	75.000,00	OTRAS INGRESOS DEBITAS	4.194,03
EDIFICIOS	—	UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	4.194,03
MAQUINARIA Y ENFERES	3.639,03	700 COSTOS Y GASTOS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
MAINES, RECONSTRUYE, BARGASAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	2.600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA-ACTIVO FIJO	2.123,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA-ACEREDERA DE VERDEGLOS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78.015,59	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	79.015,59		

370 OTROS ACTIVOS		GAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUAVES, SALVAVOS Y DEMAS REMUNERACIONES	2,182.62
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUAVES, SALVAVOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva)	242.04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (declaraciones año 2006)		SENEPECOS SOCIALES E INFORMACIONALES	
(1) AMORTIZACION DIFERENCIAL		GASTO PROVISION PARA JURILICACION PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	3,000.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,291.32
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,286.80
(1) PROVISION CLIENTES HONORARIOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISION A SOCIEDADES	
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTIGUOS LARGO PLAZO		COMESTIBLES	639.72
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	-	SEGUROS Y PRERROGATIVAS (pólizas y deducibles)	-
TOTAL DEL ACTIVO	388,000 + 371,480	MINISTERIOS Y MATERIALES	199,86
400 PASIVO	78,015.59	TRANSPORTE	1.50
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DESTIÑO (deudas a secretarías, subdelegados y clero)	8,435.35
LOCALS	39,781.64	GASTOS DE VIAJE	113.82
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,176.77
LOCALS		ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	164.84
LOCALS		DEPRISACION DE ACTIVOS FIJOS	647.20
DEL EXTERIOR		DEPRISACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO	
CON LA ADMINISTRACION TRABAJADA		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTARILES)	
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	
CON EL ERIS	35.69	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPRISACIONES DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALS	
INSTRUMENTOS TRABAJADORES		AL EXTERIOR	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (sin intereses)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALS	
PREVIDENTE MUTUAL			

TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,817.33	A. EXTERIOR	
480 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DUDOSAS	
LOCALIAE		LOCALIAE	2,361.65
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALIAE		AN QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALIAE		PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASH MATXZ Y DIBURABLES (del exterior)		800 CONCLUCION TRIBUTARIA	24,223.65
ACORDADOS POR RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 = 0
ACORDADOS POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 799 = 0
PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	20,029.42
PROVISIONES		(2) 100% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXISTENTES	
PRESTAMO MUTUAL		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA MANEJAR INGRESOS EXISTENTES	

TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
PASIVO CONTINGENTES (informe)		PASIVO CONTINGENTES (informe)	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO	
430 + 480 + 480		39,817.83	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE SU FOLIO DE REPORTE (en 101 en la Continuación 004-001 de la L.R.12).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPADO PAGADO		ANTICIPADO PAGADO	
RETENCIONES POR LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		RETENCIONES POR LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTINGENTE		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

Lidia de Fideyo
FIDELIZANTE LEGAL

NOMBRE: LUCIA VEGAS A.

NOMBRE: Diana Valencia T.

☐ MEDIANTE COMPENSACIONES

☐ MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

1000

NIC 84	
USD	

ESTADO DE NOTAS DE CREDITO	
NRO N	
LIR	

OPSA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OLIGRAFICA C.A. - RUC 099015843600

160104 DGER - 0177 - 2003/04

100-443887-100

324

22-2 10 00 2007/01/11 Banco N.

ANTIGÜO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	...
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		...
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 901	...
INTERESES POR MORSA		...
MULTAS		...
TOTAL PAGADO	802 - 803 + 804	...

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rango N°		Punto N°	
USD		USD	
ARC		MES	
			DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

038 038

BANCO INTERNACIONAL

ORA

Comisión 2030
21 MAR. 2007

038 038
3 BANCO INTERNACIONAL
8 AGENCIA VILLA FLORA
LEONELA VILLACIS
VILLACIS LEONELA
RECIBIDOR PAGADOR
038 038

32-974-000722-2 10 00 2007/01/17 Banco B.

21 MAR. 2007