10028315

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: \$190,147,725.00		RACION SOCIAL O DENOMINACION: <i>Compañía Inmobiliaria S.A. de C.A.</i>	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: <i>190147725001</i>		RUC: <i>190147725001</i>	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	441.33	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 19% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Exportaciones	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Ingresos Financieros	
(1) Provisiones Incobrables		Otros Ingresos Exentos	
Ctas. y Cts. por Cobrar Clientes Relacionados	1,132.00	Remedios Financieros	
Otras Cuentas por Cobrar		Otros Reintegros	1,100.00
Credito Traslado a Favor de la Empresa (S)		TOTAL INGRESOS	1,100.00
Credito Traslado a Favor de la Empresa (R)		700 COSTOS Y GASTOS	
Reservario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Traslado		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Material Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	
330 ACTIVO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	
Terrenos		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Maquinaría, Mobiliario, Empres y Equipos	416.00	Sueldos y Salarios	
Equipo de Computación	800.00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Vehículos		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos Tangibles		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Gastos de Fabricación	
340 ACTIVO INTANGIBLE		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Patentes, Marcas, Derechos de Uso y Otros Similares		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Amortización Acumulada		Suministros y Materiales	
350 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios y Reservas de Inv. Mercad. Equip. Term. (S) y (R) y (S) y (R)	
Anticipo Clientes		Mantenimientos y Reparaciones	
Otros Activos Diferidos		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
360 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Clientes Relacionados		Sueldos y Salarios	
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
(1) Provisiones Incobrables		Honorarios a Personas Naturales	
370 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
380 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil	
Locales	26,244.00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Locales		Provisión y Publicidad	
Del Exterior		Comisiones	
Locales		Beneficios y Reservas (S) y (R) y (S) y (R)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Con el IESS		Gastos de Mantenimiento	
Con Empleados		Gastos de Mueble	
Provisiones a Corto Plazo		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Otros Pasivos Corrientes	1,011.00	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
390 PASIVO A LARGO PLAZO		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Locales		Depreciación de Activos Fijos	
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Locales		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Del Exterior		Cuentas Incobrables	
Locales		Baja de Inventario	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencia de Cambio	
400 PATRIMONIO NETO		410 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito o asignado	200.00	Sueldos y Salarios	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	150.00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Honorarios a Personas Naturales	
Reservas legal, facultativa, estatutaria		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Reserva de Capital		Arrendamiento Mercantil	
Utilidad o pérdida acumulada de ejercicios anteriores	490.00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	490.00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Utilidad del ejercicio	490.00	Provisión y Publicidad	
(1) Perdida del ejercicio		Comisiones	
TOTAL DEL PASIVO	490.00	Beneficios y Reservas (S) y (R) y (S) y (R)	
TOTAL DEL ACTIVO	490.00	Suministros y Materiales	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	490.00	Gastos de Mantenimiento	
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	490.00	Gastos de Mueble	
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
		Cuentas Incobrables	
		Baja de Inventario	
		Amortizaciones por Diferencia de Cambio	
		420 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perdida en Venta de Activos	
		Otros Gastos no Operacionales	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	746.77
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	490.00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	490.00
		500 CONCLUCION TRIBUTARIA	
		Utilidad del Ejercicio	490.00
		Perdida del Ejercicio	490.00
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		TOTAL DEL PASIVO	490.00
		TOTAL DEL ACTIVO	490.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	490.00
		(1) ANTICIPA PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	490.00
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	490.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. AL LEY 19).

FINANCIANTE LEGAL: *[Firma]*

FINANCIADOR: *[Firma]*

IMPORTE: *190,147,725.00*

RUC: *190147725001*

MECANISMO DE PAGOS: *211*

MECANISMOS COMPENSACIONES: *211*

MECANISMO NOTAS DE CREDITO: *211*

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROVISIONADO: *490.00*

300 VALORES A PAGAR

PHAO PREVIO: *490.00*

TOTAL IMPUESTO: *490.00*

INTERES POR MOROSIDAD: *211*

MULTAS: *211*

TOTAL PAGADO: *490.00*

Superintendencia de Compañías

30 ABR 2006

RECIBIDO