50 0100674

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990598002001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOTIZA LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A. | EXPEDIENTE: 4020882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
CAJA BANCOS	7,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	155.508,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.127,41	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	159,020,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.165,89	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.102,82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.150,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.781,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	561,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.140,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	302.606,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	343.254,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	277.593,22		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	46.546,51		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343.254,86		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	–		
370 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	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 397			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	4.242,02		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	8.744,35		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	25.143,93		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.917,59		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	–		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.047,89		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
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	–		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	600,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	600,00		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	40.647,89		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		11.220,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
OTRAS RENTAS	606		384,19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		–
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	699		11.604,19
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		277.593,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		277.593,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		–
INVENTARIO INICIAL (PRODUCTOS TERMINADOS	711		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		9.750,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		1.110,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		4.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		–
COMBUSTIBLES	727		–
LUBRICANTES	728		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		44,50
TRANSPORTE	733		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		–
GASTOS DE VIAJE	735		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		667,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		124,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		–
LOCALES	744		46,16
AL EXTERIOR	745		–
LOCALES	746		–
AL EXTERIOR	747		–
LOCALES (INFORMATIVO)	748		–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		–
LOCALES	751		1.195,61
DEL EXTERIOR	752		–
PA QUE SE CARGA AL GASTO	753		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		17.744,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		6.140,12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
EN EL PAIS	806		–
EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		–
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		6.140,12
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		–
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819 - 820 - 821 - 822	826		–
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		–
INTERESES POR MORA	903		–
MULTAS	904		34,81
TOTAL PAGADO	905		34,81

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZORAIDA MENDOZA | NOMBRE: RICARDO PALMA

C.I. No. 0907934913 | RUC No. 0915824544001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	34,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 22 JUN 2007 GUAYAQUIL

Roddy Constante

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
20070622
COMISIÓN BANCO 0.00
IVA BANCO 0.00
TOTAL 35.31
20070622