SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — Nº 50 0041274

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09907010750 — RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A. — EXPEDIENTE 41598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	1,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	42.256,48	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	42.258,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	633,43	
EDIFICIOS	322	37.755,79	
OBRAS EN PROCESO	323	–	
INSTALACIONES	324	–	
MUEBLES Y ENSERES	325	13.905,22	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	258,72	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	37.127,22	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	15.425,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 336	337	15.425,94	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	340,57	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	340,57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	344	1.375,38	
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	–	
OTROS	346	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	118.213,54	
OTRAS	349	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	–	
OTROS ACTIVOS	351	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	119.588,92	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	–	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 370 + 337	354	177.273,11	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	355	450,00	
DEL EXTERIOR	356	–	
LOCALES	357	–	
DEL EXTERIOR	358	–	
LOCALES	359	–	
DEL EXTERIOR	360	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	30,80	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	135,47	
CON EL IESS	363	–	
CON EMPLEADOS	364	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	–	
PROVISIONES	367	–	
CRÉDITO A MUTUO	368	6.578,69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	7.194,96	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	370	3.535,01	
DEL EXTERIOR	371	–	
LOCALES	372	–	
DEL EXTERIOR	373	–	
LOCALES	374	–	
DEL EXTERIOR	375	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	–	
PROVISIONES	380	–	
CRÉDITO A MUTUO	381	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	3.535,01	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	383	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	–	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	386	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	–	
TOTAL DEL PASIVO 369 + 382 + 479 + 489	389	10.729,97	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	165.301,91	
RESERVA LEGAL	393	392,75	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	–	
RESERVA DE CAPITAL	395	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	48,48	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	166.543,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	402	177.273,11	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	12.000,00
EXPORTACIONES NETAS	405	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	–
OTRAS RENTAS	408	1.411,20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	412	–
TOTAL INGRESOS	413	13.411,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	–
BAJA DE INVENTARIOS	426	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	250,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	–
COMBUSTIBLES	440	–
LUBRICANTES	441	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	–
TRANSPORTE	446	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447	–
GASTOS DE VIAJE	448	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	449	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	1.887,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	–
[illegible] LOCALES	457	73,50
[illegible] AL EXTERIOR	458	–
[illegible] LOCALES	459	–
[illegible] AL EXTERIOR	460	–
[illegible] LOCALES	461	–
[illegible] AL EXTERIOR	462	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	–
[illegible] LOCALES	464	10.457,91
[illegible] DEL EXTERIOR	465	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	466	558,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	13.227,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	470	183,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	471	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	473	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	474	–
[illegible] EN EL PAÍS	475	357,91
[illegible] EN EL EXTERIOR	476	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (INC 0 15%)	478	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (INC 0 0 15%)	479	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	–
= UTILIDAD GRAVABLE 401-402-403-404-405+406-407-408+409-410-411-412+413-414	483	541,86
= PÉRDIDA 401-402-403-404-405-406-407-408+409-410-411-412+413-414	484	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 483 - 485	486	541,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (486 * 15%) + (487 * 25%)	487	135,47
(-) ANTICIPO PAGADO	488	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	493	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	494	135,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DEL AÑO (0,5 * 618 - 620 - 622)	495	67,74
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	496	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 494 - 495	497	135,47
INTERESES POR MORA	498	2,33
MULTAS	499	8,13
TOTAL PAGADO 497 + 498 + 499	500	145,93

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CARLOS PEREZ GOMEZ	LUIS VILLASAGUA
C.I. Nº 0902072374	RUC Nº 0902953843001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	145,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	502	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503	–

REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUN 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504 N/C Nº	505 N/C Nº	506 N/C Nº	507 N/C Nº
508 USD	509 USD	510 USD	511 USD
(CAMPO 812 Y 820 LEY Nº) 512	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

513 N/C Nº	514 N/C Nº	515 Resol. Nº
516 USD	517 USD	518 USD
519 AÑO	520 MES	521 DÍA

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN