30 0029144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 1 3 9 7 1 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A.

EXPEDIENTE: 41596

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + --

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	--
CAJA, BANCOS			+	138,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	14.400,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.405,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--		+	14.400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	9.543,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	37.753,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	13.905,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	258,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MOVIL			+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	40.870,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TERRENOS			+	633,41	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	11.681,01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.664,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	--	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	22.258,46	PARA DESAHUCIO	+	--
	OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	25,33
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADOS: LOCAL	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	22.258,46	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	--
			+	43.485,00	RELACIONADAS	+	--
					NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SINIESTROS Y REMBOLSOS (PRIMAS Y COSTOS)	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS REINTEGROS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	115,00

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO BLANDADO POR: TAMO S.A. TELF.: 2619 420 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0708 A 01-12-06

No. 0029144

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+		
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+		
		LOCALES	+			ACELERADA	+		+		
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+	1.987,72	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.407,71	AMORTIZACIONES		+		+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+		
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.486,72			+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						+	6.392,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de arriba)			+						+	6.392,52	
CREDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+						+	5.007,45	
		DEL EXTERIOR	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						+		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)			
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		(-)			
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+610+611+612		(-)			
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+			
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%x(813-814)x15%))			+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de arriba)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
CREDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						+	5.007,45	
OTRAS PROVISIONES			+						+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					5.007,45	
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	2.001,97	
			+	5.310,72	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		515,0	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)			
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	27.726,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
RESERVA LEGAL			+	441,23	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)			
OTRAS RESERVAS			+						+	1.486,7	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2.895,52							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5.005,51							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						+	1.486,7	
			=	37.780,08							
			=	43.485,60	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.486,72
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.486,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. de Pasaporte | NOMBRE: JUAN CARLOS TAPIA | RUC No. 1 0 9 2 9 5 3 8 4 3 | NOMBRE: PILACATUNA | 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2813 550 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

30 010 001054 - 5