

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2006	

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990802874001	INMOBILIARIA MULTIFLORA S.A.	33200

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	5.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	388.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>398.33</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,349.10
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 639.36)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>709.74</b>
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>478</b>	<b>1,108.07</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2.90</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.90</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	758.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	214.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	( 68.05)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,105.17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,108.07</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	821	-
--------------------	----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIANA ROLDOS A.**  
NOMBRE: MARIANA ROLDOS A.  
C.I. 0902364702

FIRMA CONTADOR: **ZAIRA COELLO VILLON**  
NOMBRE: ZAIRA COELLO VILLON  
C.I. 0906325345

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	918	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.	-
COMPENSACION DOLARES	927	-
U.S.S	926 U.S.S	-

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	300.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>300.00</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	245.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	76.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40.78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>367.72</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	80.33
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>80.33</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 68.05)

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	( 68.05)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	( 68.05)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	( 68.05)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	( 68.05)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	4.09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	4.09

6 ABR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION  
2007  
RECEPCION  
Pagadora