50 0077393

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Secuencial que sustituye: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990879120001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LORALMENI INMOBILIARIA CUATRO CORONAS S.A. | EXPEDIENTE: 44089

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	9.235,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.027,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.836,76	RESERVA DE CAPITAL	16.241,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	335,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4.480,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.385,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.630,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	29.434,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	45.100,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.381,64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.325,98		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	505,44		
EDIFICIOS	17.160,42		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	272,17		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVES, 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	7.163,86		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.774,20		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	10.774,20		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	118,43		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	118,43		
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 399 + 599 + 679 +697	45.100,18		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.543,41		
CON EL IESS	566,80		
CON EMPLEADOS	899,41		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.795,35		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.013,75		
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	8.651,54		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.651,54		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 679 + 699	15.665,29		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	47.700,00
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
		EXPORTACIONES NETAS	–
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
		OTRAS RENTAS	–
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
		TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	47.700,00
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40,00
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.448,00
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.045,67
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.544,37
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.825,80
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
		COMBUSTIBLES	147,21
		LUBRICANTES	–
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.389,11
		TRANSPORTE	–
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
		GASTOS DE VIAJE	–
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	56,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.230,60
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	558,02
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
		LOCALES	–
		AL EXTERIOR	–
		LOCALES	–
		AL EXTERIOR	–
		LOCALES (INFORMATIVO)	–
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.263,15
		LOCALES	12.283,09
		DEL EXTERIOR	–
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	35.731,02
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.968,98
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.795,35
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	–
		EN EL EXTERIOR	–
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipa 4.15%)	–
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	–
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	10.173,63
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.543,41
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.385,00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	158,41
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 69.2 * 815 - 805 - 806 - 807	–
		900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS	
		PASIVO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 + 825	158,41
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	158,41

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS LLORENTI — NOMBRE: MERCEDES SANTANA

C.I. No. 0904417005 — RUC No. 0992576081001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO: 158,41

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	Mes

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 ABR 2007

FRANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOS - PAGADOS 12 ABR 2007 Eduardo Alejandro Carrera Suárez LAVADO DINERO Y CAMBIO ACUMULADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04