50 0051336

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados fase informal: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990889065001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA FRESKE VIDRENTE TIREL S.A. | EXPEDIENTE: 44288

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO O BASADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS	25.112,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO NOCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS Y BURSÁTILES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.651,62	RESERVA LEGAL	1.011,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8.202,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	16.415,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2.411,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	99,47	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	812,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	56,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.830,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	30.175,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 399 + 899	36.018,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN LA MADER	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.926,11		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	34.931,18		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	1.212,22		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
VARIA HERRAMIENTA, ESPECIALES Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.054,71		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.088,71		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	7.088,71		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	84,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Únicamente año 2000)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	81,10		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,50		
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 ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	36.018,30		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	3.008,95		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	204,59		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	2.628,65		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.842,59		
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	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	5.842,59		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.989,24
		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 REMBOLSO (INFORMATIVO)	-
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	60.304,70
		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	-
		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	8.000,00
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	9.520,00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.716,29
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	297,56
		COMBUSTIBLES	520,00
		LUBRICANTES	450,00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	500,00
		GASTOS DE VIAJE	1.300,43
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.240,25
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.454,98
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.726,29
		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	131,66
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES (INFORMATIVO)	-
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	11.311,20
		DEL EXTERIOR	-
		NO QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	48.381,51
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.922,19
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.788,33
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	-
		EN EL País	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 808-808 x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.930,80
		(-) 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=0	7.153,11
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	7.153,11
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.728,48
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.813,28
		(-) 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=0	84,80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		FONDO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-028 de la L.R.T.A)

NOMBRE: Flavio Vicente M. | NOMBRE: Jocio Barquera

C.I. No. 1200892224 | RUC No. 0915715452001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MC No. -	RUC No. -	MC No. -	REGISTRO OFICIAL No.
USD -	USD -	USD -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

MC No. -	RUC No. -	MC No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 8 & 9 ART. 4 LEY No.) | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendente

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha
Avenida Vía Daule
CAJA 058-04

BP 058 PS IP BP-UR 0990889065001 50061336, $ 0.00 $ 0.00 USD
EUROSERU 0 2007/04/18 CONSEC.100580010709 ID. 100580010709