

50 0082678

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente del Impuesto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

89907664-4

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA SANTA ROSA S. A.

EMPRESA

4494

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO: AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
45.101,70	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
15,00	—
OTRAS Y OTRAS: POR CORRIERES CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
—	6.576,32
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACOBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
—	10.847,90
OTRAS Y OTRAS: POR CORRIERES CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
—	7.608,14
OTRAS CUENTAS POR CORRIERES	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
994,80	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A RENTA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A RENTA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO
1.174,92	6.338,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
—	32.170,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
—	50.764,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
—	
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
—	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
—	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	800 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS METAS, LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%
TERRENOS	24.720,00
EDIFICIOS	VENTAS METAS, LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%
7.442,60	5.760,00
OTRAS Y OTRAS: POR CORRIERES CLIENTES NO RELACIONADOS	IMPORTACIONES METAS
—	—
OTRAS Y OTRAS: POR CORRIERES CLIENTES RELACIONADOS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	OTRAS RENTAS
47.286,42	—

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
2.301,64	—
EDIFICIOS	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
7.442,60	—
OTRAS Y OTRAS: POR CORRIERES CLIENTES NO RELACIONADOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
—	—
OTRAS Y OTRAS: POR CORRIERES CLIENTES RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
—	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
6.764,06	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
3.477,73	—

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
308 + 368	—
3.477,73	—

320 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS, INFORMATIVOS
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES
—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Ley 1991 de 1991)
—	—
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIA, CAMBIO (Saldo anterior año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
—	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
—	—

ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
—	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
—	—
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
—	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
—	—
OTRAS	COMISULTERÍAS
—	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES
—	—
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
—	—
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Seguro)
—	—
TOTAL DE ACTIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES
308 + 368 + 378 + 407	—

400 PASIVO	TRANSACCIONES
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencia o dependientes, honorarios y otros)
LOCAL	GASTOS DE VIAJE
18.593,31	—
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
—	—
LOCAL	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
—	—
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
—	—
LOCAL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
—	—
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS ACOBRABLES
—	—
CON EL IVA	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
—	—
CON EMPLEADOS	LOCAL
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	AL EXTERIOR
—	—
PROVISIONES	LOCAL
—	—
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCAL (INFORMATIVO)
18.593,31	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
LOCAL	—
—	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	400 PASIVO
LOCAL	410 PASIVO CORRIENTE
—	18.593,31
DEL EXTERIOR	—
—	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
—	—
DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO	—
—	—
CON EL IVA	—
—	—
CON EMPLEADOS	—
—	—
TRANSACCIONES CASA ADRIANA (Saldo anterior)	—
—	—
PROVISIONES	—
—	—
CREDITO A MUTUO	—
—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—