70 0003263

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empresada (NO nombre) |
|---|---|---|
| 2006 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790873935001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SANESLU S.A. — EXPEDIENTE: 46160

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 20.000,00 |
| CAJA BANCOS | | 30.107,20 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | RESERVA LEGAL | 186,38 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 205,88 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | 29.152,35 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 252,89 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 907,89 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 332,66 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 2.029,53 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 47.767,97 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 48.055,85 |
| 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 | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 31.347,75 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | - | | |
| EDIFICIOS | | 73.733,48 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | - | | |
| INSTALACIONES | | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 2.972,26 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 179,13 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 731,64 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 3.000,00 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 63.908,41 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 16.708,10 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 16.708,10 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - | | |
| **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** 339 + 369 + 379 +397 | | 48.055,85 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| LOCALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| LOCALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| LOCALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | - | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | | |
| CON EL IESS | | 116,54 | | |
| CON EMPLEADOS | | 171,34 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | |
| PROVISIONES | | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 287,88 | | |
| **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** | | - | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 287,88 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 9.292,14 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 706,44 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | - | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 179,74 | | |
| OTRAS RENTAS | | 12,89 | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | - | | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 10.191,21 | | |
| **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 | | 2.392,59 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 251,34 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - | | |
| 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 | | - | | |
| LUBRICANTES | | - | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 107,44 | | |
| TRANSPORTE | | - | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - | | |
| GASTOS DE VIAJE | | - | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 1.348,84 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 3.071,96 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 4.843,20 | | |
| 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 | | 0,38 | | |
| AL EXTERIOR | | - | | |
| LOCALES | | - | | |
| AL EXTERIOR | | - | | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | - | | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | - | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - | | |
| LOCALES | | 203,55 | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | | 1,44 | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 12.220,74 | | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 2.029,53 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - | | |
| EN EL PAIS | | - | | |
| EN EL EXTERIOR | | - | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | - | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | | |
| (-) 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 | | - | | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0 | | 2.029,53 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | - | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | - | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | - | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | | - | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | | - | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | - | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | - | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | |
| MULTAS | 904 | - | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - | | |

**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 L.R.T.E.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GREENE — C.I. No. 1704033016

NOMBRE: INES RODRIGUEZ V. — RUC No. 1702360437001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - AÑO - - MES - - DÍA - -

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228356 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERC2006-0464

SELLO RECIBIDO — RECEPCIÓN

1 de Abr 2007

Patricia Viteri