DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES SOCIEDADES

AÑO 70 0001240

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791233340001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA TOCAMAR S.A. | EXPEDIENTE 47630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20.000,00
CAJA, BANCOS		5.233,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		32.192,07	RESERVA DE CAPITAL		4.168,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		36.033,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		60.233,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		60.638,23
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		37.425,52			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		-			
EDIFICIOS		-			
OBRAS EN PROCESO		-			
INSTALACIONES		-			
MUEBLES Y ENSERES		-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.110,32			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.238,05			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		10.476,16			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.554,39			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.974,13			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.214,77			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		3.214,77			
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 300 + 340 + 370 + 399		60.638,23			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		170,07			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
CON EL IESS		214,62			
CON EMPLEADOS		-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		384,69			
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					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-			
TOTAL DEL PASIVO 470 + 489 + 479 + 499		584,69			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
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)			-
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			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			-
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			-
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			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
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			-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
VALOR DE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)			-
	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS BONIFICACIONES			-
(+) 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			-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (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 818-819-820-821-822-823>0			-
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			-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			-
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			30,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			30,00

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Jeanette Alvarenga | NOMBRES: Alex Cuenca

C.I. No. 1705399217 | RUC No. 1791233340001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
DIRIGIDO A: [illegible]
28 JUL 2007
Ivette Jiménez

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 30,00
MEDIANTE COMPENSACIONES —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 858 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—
AÑO	—	MES	—
DÍA	—		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220386 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBO DE FACTURA 20/JUL/2007 No: 001-005-0050105
30 - 054 - 00000 - 1
VALOR: $ 10.00# CAJA:0011 REF: 3049910 CAN:0.50 EE