

49243

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3965803

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791300157001

INMOBILIARIA NORMANDIA C.A. INMONOLCA

203 EXPEDIENTE

49243

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional

311 Caja bancos

718.31

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

66,367.01

507 Reserva legal

2,871.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

708.71

508 Reservas facultativa y estatutaria

14,954

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

31,349.85

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,568.26

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,420.46

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,403.6

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

548.13

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

61,723.13

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

140,845.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

422.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales (ventas con tarifa 12%)

27,800

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

73,181.37

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

2,746.88

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

5,279.8

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

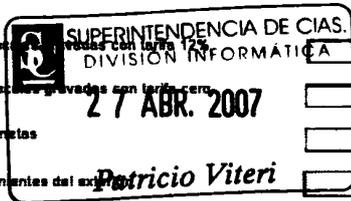
18,877.7

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	18,860.14	810 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	2,283.22	899 TOTAL INGRESOS	30,546.86
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	21,202.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, serenaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,061.35	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,391.61	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	44,391.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,131.22
374 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	421.99
376 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	582.12
377 Otros activos diferidos	30,462.61	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	7,189.82	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,272.99	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	140,845.97	742 Suministros y materiales	40.63
400 PASIVO		743 Transporte	481.44
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agosejos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	72,757.35	clientes)	-
413 Cuentas y dec. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	694.34
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,170.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	3,176.89
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18.42	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	203.01	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	6,092.52
427 Obligaciones con el IESS	36.42	752 Provisión cuentas incobrables	258.79
428 Obligaciones con empleados	6,107.84	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	2,034.89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,122.84	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	8,668.66
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,734.82
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	812.04
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipa clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabajo a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	79,122.84	814 =Utilidad gravable	812.04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2008-070 de la L.R.T.J.)

816 Retenidas y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	812.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	203.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,403.5
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,200.49
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

904 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

[Handwritten signature]
 SR. ALFREDO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703690071
199 RUC CONTADOR	1712456993001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente