SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 102

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

50 01000000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790341035001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Girl S.A. Inicon | EXPEDIENTE: 5678-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		3.691,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	171,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	194.018,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		670,59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.757,35
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)	7,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	196.755,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	197.249,68
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		4.362,55		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		3.461,47		
EDIFICIOS		242.472,00		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		17.232,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		69.978,34		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		192.987,13		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		192.987,13		
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 399 + 369 + 379 +397				
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES				
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		47,13		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7,57		
CON EL IESS		—		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		404,18		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		35,00		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		494,58		
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 + 459 + 479 + 499		494,58		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			33.327,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			2.100,00
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 699)			40.427,57
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			14.111,34
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 (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			1.730,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.938,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			15.893,30
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		65,50
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES (INFORMATIVO)		—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
	LOCALES		2.952,36
	DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			287,85
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			37.733,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		2.694,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			404,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS (Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			—
	EN EL PAÍS		—
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-609) x15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) 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			2.290,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		2.290,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			572,58
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			565,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN 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			7,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820 - 822			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		7,57
INTERESES POR MORA			0,20
MULTAS			0,68
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		8,45

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Isabel Bolaña B. | NOMBRE: Ing. Nelson Avila P.

C.I. No. 090722201 6 | RUC No. 0907661672001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

CAMPO 812 Y 820 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0790 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 02 OCT. 2007 RUC ALA MATRIZ GUAYAQUIL

3526372556129 13:10:42 2007/06/29 PAPEDESI
GN Impuestos S.R.I LOS RIOS 0064
8.45 SERVIPAGOS
Sticker: 3617900864250