50 0071902

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1090126710001	Inmobiliaria Kariyon S.A.	5705

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,200
CAJA, BANCOS		4,769,73	(-) 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	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
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)		–	(Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVERSIÓN DE MATERIA PRIMA		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	–
INVERSIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVERSIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 499 + 598	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS 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		–		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		–		
EDIFICIOS		–		
OBRAS EN PROCESO		–		
INSTALACIONES		–		
MUEBLES Y ENSERES		–		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		–		
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		–		
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
	OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		
OTROS ACTIVOS		–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		–		
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397		4,769,73		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	–		
	DEL EXTERIOR	–		
	LOCALES	–		
	DEL EXTERIOR	–		
	LOCALES	–		
	DEL EXTERIOR	–		
OBLIGACIONES CON EL	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
	CON EL IESS	–		
	CON EMPLEADOS	–		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	–		
	DEL EXTERIOR	–		
OBLIGACIONES CON EL	LOCALES	–		
	DEL EXTERIOR	–		
	LOCALES	–		
	DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
PROVISIONES	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 438 + 459 + 479 + 489		–		

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.).

P. INMOBILIARIA KARIYON S. A.

ANTONIO JUNES
PRESIDENTE EJECUTIVO

Jourdes Hedima
GERENTE GENERAL

NOMBRE: Antonio Junes
C.I. No. 0900641573

NOMBRE: Jourdes Hedima
RUC No. 1002998270001

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		18,128,98
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)		18,128,98
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		1,900,00
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		1,500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		500,00
COMBUSTIBLES		–
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		350,00
TRANSPORTE		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		650,00
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		900,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		797,23
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	5,300,00
	DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		13,359,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 635 - 799 > 0		4,769,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 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		–
	3.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		4,769,73
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4,769,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,192,43
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		906,98
(-) 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		285,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		285,45
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		285,45

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	285,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. 03 ABR 2007 JOSE VALENCIA MONTALVO PRESIDENTE - PAGADOR SUCURSAL GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-037-001822-8 $165.45 2007/04/03 Banco Internacional S.A. Comision $0.50