

5857

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COD. AGEN013 16 ABR 2007

Resolución No. 2005-0637

Responsable:
 Firma: _____

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3864310

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

0

201 RUC

0990258635001

INMOBILIARIA NEGESA S.A.

203 EXPEDIENTE

585775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

3,268.21

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

0

507 Reserva legal

551.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,345.6

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

3,553.14

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,567.66

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

204.03

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,963.57

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,846.43

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

7,322.77

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

12,800

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,472.24

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

2,941.17

610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

6,700.49

699 TOTAL INGRESOS

12,800

343 Obras en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

344 Instalaciones

0

710 COSTO DE VENTAS

345 Muebles y enseres

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0



| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 349 | Equipo de computación y software | 0 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) | Depreciación acumulada activo fijo | 5,791.13 |
| 357 (-) | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3,850.53 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 3,850.53 |
| 370 | OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 | ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 | Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 | Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 | Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) | Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 | Otros activos | 0 |
| 399 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 7,322.77 |
| 400 | PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 1,000 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 | Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 10.72 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 465.62 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 0 |

| | | |
|---------|--|----------|
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 | Importaciones netas de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 716 | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 | Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 | Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 | Baja de inventarios | 0 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 192 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 1,172.57 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 | Comisión a sociedades | 0 |
| 736 | Promoción y publicidad | 0 |
| 737 | Combustibles | 0 |
| 738 | Lubricantes | 0 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 | Suministros y materiales | 0 |
| 743 | Transporte | 0 |
| 744 | Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 | Gastos de viaje | 0 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 5,245.9 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 1,074.94 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 326.26 |
| 750 | Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |



| | |
|---|----------|
| 429 Obligaciones participaciones y dividendos por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,476.34 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,476.34 |

| | |
|--|----------|
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 1,772.68 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 316.55 |
| 764 Pagos en forma de activos tributarios | 0 |
| 765 Retornos en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS GASTOS AGN013 | 10,100.9 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| Responsable: | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 2,699.1 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 872.38 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 892.87 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravada | 2,678.61 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravada | 2,678.61 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS | 669.65 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 204.03 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 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 | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 465.62 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|--------|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 334.83 |
|--|--------|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0902040286 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 0909090375001 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 465.62 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 465.62 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 465.62 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 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 | BANCO BOLIVARIANO C.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127083501
 Fecha Recaudacion: 09/04/2007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. AGN013 16 ABR 2007

Responsable: *[Signature]*
 Firma: _____

