DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00780000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: Año: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991309802001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Quemex C.A. | EXPEDIENTE: 66050

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.500,00
CAJA, BANCOS	5.316,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	448,00	RESERVA LEGAL	421,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	90,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.248,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	188,40
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)	75,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.054,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.413,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	6.062,79
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	5.749,11		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	642,84		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVÍOS, 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	329,16		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313,68		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	313,68		
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 339 + 369 + 379 +397	6.062,79		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	50,00		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	351,38		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	248,04		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MÚTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	649,42		
460 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 429 + 469 + 479 + 489	649,42		

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.117,85		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.653,57		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	248,04		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	-		
EN EL PAÍS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99% X 15%)	-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (50-508) x 15%	-		
(-) 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+813-814	-		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	1.405,53		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.405,53		
(-) ANTICIPO PAGADO	351,38		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	18,22		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	75,00		
(-) 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	258,16		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820 - 822	100,70		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	258,16		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907 + 909	258,16		

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 CONTADOR

NOMBRE: Mercedes de Chedraui | NOMBRE: Rosendo Vera

C.I. No. 0904277357 | RUC No. 0903664809001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 258,16

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 15 MAY 2007 - GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 810 Y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DQER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 011 FS IP BP-GR 0991309802001 7000, $ 258.16 $ 258.16 USD
MAYIL O 2007/04/09 [illegible] NO. 1001109[illegible]

CAJA 108 - 06
BANCO [illegible]