66889
50 0173015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0901235566001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMMOBILIARIA LIANA MARGARITA S

EXPEDIENTE 66889

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	298,80
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	25.985,65
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	212,23
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	167,31
		RESERVA DE CAPITAL	2.990,68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.923,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.844,34		
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	20.767,78		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MUEBLES Y ENSERES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	983,89	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399,69	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	584,00	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	584,00

ACTIVOS LARGO PLAZO		ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTE	-
OTROS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajo de clientes)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	862,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IEES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	-
CON EMPLEADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES	2.313,50	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.176,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	
PROVISIONES	-	OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	129,71
CRÉDITO A MUTUO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PAGO PREVIO	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
ANTICIPO CLIENTES	-	INTERESES POR MORA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	MULTAS	10,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
480 OTROS PASIVOS	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
INGRESOS ANTICIPADOS	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 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 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. No. _____ RUC No. _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. _____	USD _____	NC No. _____	USD _____
NC No. _____	USD _____	NC No. _____	USD _____
NC No. _____	USD _____	NC No. _____	USD _____
NC No. _____	USD _____	NC No. _____	USD _____

(CAMPO 812 y 823) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN