

0097887

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 01124217001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIO S.A. EXPEDIENTE: 6246893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	40,25	
Inversiones Financieras Temporales		
Citas y Votos por Cobrar Clientes no Relacionados		
Provisión de Cuentas Incobrables		
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	2.834,45	
Credito Tributario por Cobrar		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Impuesto a la Renta)		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Impuesto a la Renta de Dividendos)		
Inventario de Materia Prima		
Inventario de Productos en Proceso		
Inventario de Bienes y Materiales		
Inventario de Bienes Terminados		
Inventario de Inmuebles, Vehiculos y Accesorios		
Bienes Pasivos por Anticipo		
Arrendos Pasivos por Anticipo		
Dividendos Pasivos por Anticipo		
Otros Activos Corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.914,70	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Territorios		
Edificios	106,35	
Obras en Proceso	310,36	
Instalaciones		
Muebles y Enseres		
Maquinaría y Equipo	3.305,38	
Naves, Aeronaves, Barcozas y Botes		
Equipos de Computación y Software		
Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil		
Otros Activos Fijos Tangibles		
Depreciación Acumulada Activos Fijos Tangibles	3.941,02	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	412,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, Patentes, Derechos de Lavas y Otros Similares		
Amortización Acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	412,09	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de Organización y Constitución	318,15	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		
Saldo Deudor de Operación Cambio (Inventarios y/o 2004)		
Otros Activos Diferidos	172,98	
Amortización Acumulada	338,54	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	829,67	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes Relacionados		
Clientes no Relacionados		
Otros		
Provisión de Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados		
Acciones y Participaciones		
Otros		
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	3.156,31	

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, abonado o patrimonio institucional	297,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal	18,10	
Reserva facultativa y estatutaria		
Reserva de capital	2.013,36	
Ingresos por indemnización, bonificaciones y otros		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	230,40	
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	533,13	
Utilidad del ejercicio (Anulada en Participaciones, Impuesto y Reserva)		
(2) Periodo del ejercicio	134,83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.354,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.152,36	

600 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Operativas con Tarifa 12%	56,00	
Ventas Netas Locales Operativas con Tarifa 4%		
Exportaciones Netas		
Ingresos Provenientes del Exterior		
Reintegros Financieros		
Otros Ingresos		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	56,00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Exhaustivo inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Exhaustivo final de bienes no producidos por la sociedad		
Consumos Netos Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		
Exhaustivo final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Consumos Netos Locales de Materia Prima		
Aportaciones de Materia Prima		
Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial de productos terminados		
Inventario final de productos terminados		
Saldo de inventarios (inmovilizados)		
Bienes, Saldos y Gastos Reintegrados		
Saldo Salario y Gastos Reintegrados a través de Recorrerías		
Aportes a la Reserva Social (Ingresos Brutos de 1998)		
Beneficios Sociales e Indemnizaciones		
Gasto Provisión para Jubilación Patronal		
Honorarios, Comisiones y Gastos a Personas Naturales		
Honorarios y Gastos a Otros Contribuyentes (Personas)		
Honorarios a Contratistas por Servicios Ocasionales		
Mantenimiento y Reparaciones		
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		
Comisión a Socios/Acionistas		
Promoción y Publicidad		
Comisiones		
Comisarios		
Transporte		
Arrendamiento Mercantil Local		
Arrendamiento Mercantil del Exterior		
Seguros y Reseguros (pólizas y cobros)		
Suministros y Materiales		
Transporte		
Gastos de Gestión (Agencias e Intermediarios y otros)		
Gastos de Valor		
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		
Materiales y Repuestos de la Propiedad o Mercantiles		
Impuestos, Contingencias y Otros		
Definición de Activos Fijos		
Exhaustivo Inicial de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil		
Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)		
Provisión de Cuentas Incobrables		
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio		
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio		
Locales		
Del Exterior		
Sociales		
Al Exterior		
Locales (Informativo)		
Al Exterior (Informativo)		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,40	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	891.799 + 0	
Periodo del ejercicio	690.799 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DEDUCCIONES PERIODICAS EXENTOS (Trimestre anterior 2007)		
(3) 10% OTROS DEDUCCIONES EXENTOS (Trimestre anterior 2006)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo Clientes		
Otros Pasivos Diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos Anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	1.400,50	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO A PAGAR		
Impuesto a la Renta Causado (194 - 194) + 2817 - 2816		
Anticipo pagado		
(1) Retenciones en la Fuente Hechas en el Ejercicio Fiscal		
(2) Retenciones por Dividendos Anticipados		
(3) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior		
(4) Crédito Tributario o Exoneración por Leves Especiales		
Saldo a Favor Contribuyente	810.810.000.000.000.000	
Saldo a Favor a la Renta a Pagar	810.810.000.000.000.000	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo del Anticipo	0,00	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO A PAGAR		
Intereses por Mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	0,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RUC No.		
IMP.		
FECHA		
VALOR		
DETALLE DE COMPENSACIONES		
RUC No.		
IMP.		
FECHA		
VALOR		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC 09015840001 - Resolución N° MAC-02-02-006-0798 a 01-12-06

30 ABR 2007
GUAYAQUIL

Nombre: Wilson Quiroz
C.I.: 07050166
Domicilio: Guayaquil
Firma: [Firma]