SRI

50 00786656

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. (Empleados bajo nómina):

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991336389001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA INMOBILIARIA KALIDASA S.A. | EXPEDIENTE: 73371

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 661.40 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 13.10 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| 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** | | 674.50 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 4,957.68 | |
| EDIFICIOS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | |
| INSTALACIONES | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| NAVES, 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 | | 979.73 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3,977.95 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 3,977.95 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ajustes 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** 399 + 369 + 379 + 397 | | 4,652.54 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 15.50 | |
| 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** | | 15.50 | |
| **440 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** 459 + 469 + 479 + 489 | | 15.50 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 1,251.12 |
| RESERVA LEGAL | | 7.74 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 3,097.45 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 90.73 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 4,637.04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 4,652.54 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| 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) | | |
| **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 | | |
| 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 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| LUBRICANTES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TRANSPORTE | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| 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 | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 10%) | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-660) x15% | | |
| (-) 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+806-809+810-811-812-813>0 | | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-806-809+810-811-812-813<0 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| (-) 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 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (patrimonio 2005 - activos no productivos 2005) - 2005 - 822 | | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | |
| INTERESES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| **TOTAL PAGADO** Pago Fecha dd/mm/aaaa 904 | | |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR VILLAMAR | NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

C.C. No. 0905523489 | RUC No. 0992617129001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O DEMÁS OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 ABR 2007 Roddy Cassinelli Contador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2006/04