50 0075923

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	----------	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991337202001	INMOBILIARIA CASAZUL S.A.	74038

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		58,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----------	RESERVA LEGAL	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----------	RESERVA DE CAPITAL	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.393,58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	810,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		----------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	34,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	2.045,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----------		3.035,43
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		----------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----------	EXPORTACIONES NETAS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.452,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	350,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----------
TERRENOS		1.172,13	OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EDIFICIOS		----------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
OBRAS EN PROCESO		----------	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	----------
INSTALACIONES		----------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	350,00
MUEBLES Y ENSERES		----------	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		----------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VEHÍCULOS, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		----------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		----------	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.172,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		1.172,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----------
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	----------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		538,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		----------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		127,32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		410,88	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
	CLIENTES RELACIONADOS	----------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
	OTROS	----------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		----------	COMISIÓN A SOCIEDADES	----------
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----------
	OTRAS	----------	COMBUSTIBLES	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----------	LUBRICANTES	----------
OTROS ACTIVOS		----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		----------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----------
TOTAL ACTIVO 310 + 340 + 370 + 380		3.035,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
400 PASIVO			TRANSPORTE	----------
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----------
	LOCALES	969,89	GASTOS DE VIAJE	----------
	DEL EXTERIOR	----------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	----------
	LOCALES	----------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
	DEL EXTERIOR	----------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----------
	LOCALES	----------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	293,44
	DEL EXTERIOR	----------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	----------	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
	CON EL IESS	12,02	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
	CON EMPLEADOS	----------		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,48	LOCALES	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----------	AL EXTERIOR	----------
PROVISIONES		----------	LOCALES	----------
CRÉDITO A MUTUO		----------	AL EXTERIOR	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		990,39	LOCALES (INFORMATIVO)	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----------
	LOCALES	----------	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
	DEL EXTERIOR	----------	LOCALES	----------
	LOCALES	----------	DEL EXTERIOR	----------
	DEL EXTERIOR	----------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----------
	LOCALES	----------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
	DEL EXTERIOR	----------	PÉRDIDAS EN CARTERA	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	293,44
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	56,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
PROVISIONES		----------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8,48
CRÉDITO A MUTUO		----------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----------
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	----------
ANTICIPO CLIENTES		----------	EN EL EXTERIOR	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----------	5.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 X 15%	----------
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	----------
INGRESOS ANTICIPADOS		----------	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		----------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	----------
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		----------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		990,39	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	48,08
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	----------
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	48,08
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12,02
			(-) 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	12,02
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROMEDIANO (819 - 820 - 821 - 822 - 823) / 2	6,01
			800 VALORES A PAGAR	
			PAGO PREVIO	----------
			TOTAL VALORES A PAGAR (818 + 824 - 825 - 826 - 827)	----------
			INTERESES POR MORA	12,02
			MULTAS	----------
			TOTAL VALORES A PAGAR (828 + 829 + 830)	----------

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Tomas Peribonio — NOMBRE: Rafael Cepeda Anaya

C.I. No. 0911038867 — RUC No. 0990072689001

FORMA DE PAGO	VALOR
CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
TOTAL	12,02

BANCO INTERNACIONAL Rodrigo Constante Loor

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USO — N/C No. — USO — N/C No. — USO — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USO — AÑO — MES — DÍA — USO

(CAMPO 812 Y 813 LEY No.)

REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 MAR 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188430001 - Resolución 8170184 DGER - 0177 - A28/09/04