

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

7424

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3888109

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790397017001

INMOBILIARIA NORTENA SAIN SA

203 EXPEDIENTE

7424

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

29,297.33

313 Inversiones financieras temporales

285.16

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

159,205.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,630.49

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,642.84

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,337.07

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

33,841.7

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

7,050

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

157.47

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

230,179.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,660

342 Edificios

1,174.78

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional

2,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

12,248.87

508 Reservas facultativa y estatutaria

105,097.05

509 Reserva de capital

9,064.19

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

26,764.27

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

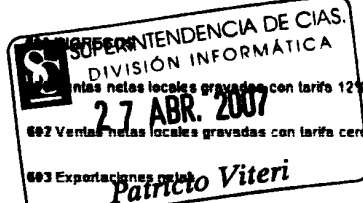
598 TOTAL PATRIMONIO NETO

155,174.38

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

296,412.65

ESTADO DE RESULTADOS



602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

141,000

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

	19,117.40		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	18,537.26	699 TOTAL INGRESOS	141,800
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,680.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,787.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,620.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61,813.62	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,646.1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fide y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,646.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	39,587.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,587.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,643.48
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,400
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	273.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	296,412.65	742 Suministros y materiales	3,674.3
400 PASIVO		743 Transporte	307.1
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agosejos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	124,128.62	clientes)	-
412 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,646.76
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	114.8
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,071.32
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	3,145.92
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	191.5	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión a motor	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,353.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,838.49
428 Obligaciones con empleados	4,447.12	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,117.65	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,238.27	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	11,966.92
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	106,882.35
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	34,117.65
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,117.65
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos no deducibles en el país	413.52
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	141,238.27	814 =Utilidad gravable	29,413.52
		815 =Pérdida	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.L.)

000 Periodo

0

010 Reinvertir y capitalizar

0

017 Saldo utilidad gravable

28,413.52

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

7,353.38

019 (-) Anticipo pagado

0

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

7,050

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

090 Saldo a favor contribuyente

0

099 Saldo impuesto a la renta a pagar

303.38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

097 Anticipo próximo año (0.5*018)-020

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703690071

199 RUC CONTADOR

1712456993001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (099-901)

303.38

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

303.38

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

303.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

010 No

012 No

014 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

011 USD

013 USD

015 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente