

74435

50 0150384

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 0991349219001

RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA Billy S.A. Billiard

EXERCICIO 74435

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 000).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (200,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, and RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

310 ACTIVO CORRIENTE

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include CAJA BANCOS (200,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOCS. 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 años anteriores), 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, and INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas), (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (200,00), and TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500 = 200,00).

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO DIFERIDO

600 INGRESOS

330 ACTIVO FIJO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

ACTIVO FIJO TANGIBLE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

TERRENOS

EXPORTACIONES NETAS

EDIFICIOS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OBRA EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INSTALACIONES

OTRAS RENTAS

MUEBLES Y ENSERES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

MAQUINARIA Y EQUIPO

OTRAS RENTAS EXENTAS

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 000)

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

700 COSTOS Y GASTOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO (369 + 368)

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

370 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

BAJA DE INVENTARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

ACTIVOS LARGO PLAZO

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

CLIENTES RELACIONADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

CLIENTES NO RELACIONADOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTRAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

COMISIÓN A SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

COMBUSTIBLES

400 PASIVO

LUBRICANTES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

LOCALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

TRANSPORTE

LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

AMORTIZACIONES (Inveriones e Intangibles)

PROVISIONES

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO A MUTUO

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = 0)

LOCALES

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = 0)

DEL EXTERIOR

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

LOCALES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)

DEL EXTERIOR

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)

LOCALES

EN EL PAÍS

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

PROVISIONES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CRÉDITO A MUTUO

(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

470 PASIVO DIFERIDO

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

ANTICIPO CLIENTES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818

TOTAL PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 20%)

480 OTROS PASIVOS

(-) ANTICIPO PAGADO

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

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.)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN PRÓXIMO EJERCICIO (Opción A) (60% IRC)-RET. (Opción B) (10,2% PT)+(8,2% CyG)+(8,4% AT)+(6,4% T)-RET. (Opción C) (10,2% PT)+(8,2% CyG)+(8,4% AT)+(6,4% T)-RET.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 991

INTERESES POR PAGAR

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Esteves S.

FIRMA CONTADOR: Vitará Bozon

C.I. No. 09114999015 RUC No. 09069493914001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: MES: DÍA:

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN