

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0085159

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 1709/2007
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2006
FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2006
No. Empleados bajo retención: 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991349219001
Razón Social o Denominación: Inmobiliaria Bally S.A. Rollards
Excedente: 74435

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS	311	200.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 OTROS BANCOS	313	
314 OTROS BANCOS RELACIONADOS	314	
315 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	315	
316 OTROS BANCOS RELACIONADOS	316	
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	
319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) IVA	319	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
323 INVENTARIO DE BIENES, VALORES Y TITULOS EN UN CAMBIO	323	
324 MEDIOSESA EN TRANSITO	324	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200.00

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3411 TERRENIOS	3411	
3412 EDIFICIOS	3412	
3413 OBRAS EN PROCESO	3413	
3414 INSTALACIONES	3414	
3415 MUEBLES Y ENSERES	3415	
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	3416	
3417 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y BOMBAS	3417	
3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3418	
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3419	
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3420	
3421 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3421	
3422 DEPRECIACION ACUMULADA VALORES PAGADOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3422	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS DERECHOS	3421	
3422 AMORTIZACION ACUMULADA	3422	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	
TOTAL ACTIVO FIJO	345	

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3711	
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	3712	
3713 SALDO TRIBUTARIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (dependencia año 2004)	3713	
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3714	
3715 AMORTIZACION ACUMULADA	3715	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	
ACTIVOS LARGO PLAZO	373	
3731 CLIENTES RELACIONADOS	3731	
3732 CLIENTES NO RELACIONADOS	3732	
3733 OTROS	3733	
3734 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	3734	
3735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	3735	
3736 OTROS	3736	
3737 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	3737	
3738 OTROS ACTIVOS	3738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIO)	375	
TOTAL DEL ACTIVO	380	200.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES	411	
412 DEL EXTERIOR	412	
413 LOCALES	413	
414 DEL EXTERIOR	414	
415 LOCALES	415	
416 DEL EXTERIOR	416	
417 CON LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTE DEL EJERCICIO	417	
418 POR PARTE DEL EJERCICIO	418	
419 CON EL ISS	419	
420 CON EMPLEADOS	420	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTE DEL EJERCICIO	421	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (SOL) ANTES	422	
423 PROVISIONES	423	
424 CREDITO A MATRIZ	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	
441 LOCALES	441	
442 DEL EXTERIOR	442	
443 LOCALES	443	
444 DEL EXTERIOR	444	
445 LOCALES	445	
446 DEL EXTERIOR	446	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (SOL) ANTES	447	
448 ADQUISICIONES POR TRANSFERENCIA	448	
449 ADQUISICIONES POR TERCIARIOS	449	
450 PROVISIONES PARA ABRILACION PATRIAL	450	
451 PROVISIONES	451	
452 CREDITO A MATRIZ	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	
470 PASIVO DIFERIDO	470	
471 ANTICIPO CLIENTES	471	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS	480	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIO)	483	
TOTAL DEL PASIVO	490	200.00

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
504 RESERVA LEGAL	504	
505 RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVA PARA	505	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos de Participaciones, Impuesto y Reservas)	510	
511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	602	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
605 INGRESOS FINANCIEROS	605	
606 OTROS INGRESOS	606	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
608 OTROS INGRESOS EVENTOS	608	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS DIFERIDOS	719	
720 INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS DIFERIDOS	720	
721 BALAJE DE INVENTARIO	721	
722 ELEGIDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	722	
723 ELEGIDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS	723	
724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	724	
725 INGRESOS SOCIALES Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	725	
726 GASTO PROVISIÓN PARA RELACIONES FUTURAS	726	
727 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	727	
728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728	
729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROVEDO DE SOCIEDADES	732	
733 CAMBIO DE SOCIEDAD	733	
734 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	734	
735 COMBUSTIBLES	735	
736 LIBRERIAS	736	
737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	
739 SEGUROS Y REASEGUROS (Sociedad y otros)	739	
740 SUMINISTROS Y MATERIALES	740	
741 TRANSPORTES	741	
742 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, intermediarios y otros)	742	
743 GASTOS DE VIAJE	743	
744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	
745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	
746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	
747 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	747	
748 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	748	
749 AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS Y TANGIBLES)	749	
750 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	750	
751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	
752 LOCALES	752	
753 AL EXTERIOR	753	
754 LOCALES	754	
755 AL EXTERIOR	755	
756 LOCALES	756	
757 AL EXTERIOR	757	
758 GASTO PROVISIONES SOCIALES	758	
759 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	759	
760 PERDIDAS EN CARTERA	760	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	761	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	200.00
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (transferido tiempo 807)	803	
804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (transferido tiempo 807)	804	
805 (1) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS (transferido tiempo 807)	805	
806 EN EL PAIS	806	
807 EN EL EXTERIOR	807	
808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXISTENTES	808	
809 (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR LEYES ESPECIALES	809	
810 (1) OTROS INGRESOS EXISTENTES	810	
811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
814 UTILIDAD GRUABLE	814	
815 PERDIDA	815	
816 INVENTARIO Y CAPITAL GANADO	816	
817 SALDO UTILIDAD GRUABLE	817	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	818	
819 ANTICIPO PAGADO	819	
820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	824	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	825	
826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	
827 ANTICIPO PROYECTO AÑO	827	

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

891 PASIVO PREVIO	891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	200.00
893 INTERESES POR MOROS	893	
894 MULTAS	894	
TOTAL PAGADO	895	200.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE QUISIERA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS SE CONSIDERAN EN SU TOTALIDAD.

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Estévez Santos
FORMA CONTRIBUYENTE: Natalia Bazán Yáñez