

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3856248

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991338039001

INMOBILIARIA LATECED S.A.

203 EXPEDIENTE

75117

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 7,824.56

12,300

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 26,172.8

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

507 Reserva legal 1,538.09

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

509 Reserva de capital 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 11,350.91

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Inventario de materia prima 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 8,240.91

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 33,427.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 34,974.97

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,997.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 428.8

342 Edificios 4,220.43

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 13,440

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	179.94	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	20.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,102.59
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	61.08
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	136.04	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,231.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45
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	1,547.06	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	724.43
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	88.91
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	2,447.48
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	10,992.52
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras deducciones	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos deducibles en el exterior	13.88
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos 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 trabajo a dividendo percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,547.06	814 = Utilidad gravable	11,006.4



Numero Serial: 870127971007
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



75117

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP*(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991338039001
870127971007
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA LATECED S.A.
2006
16/04/2007
08:10:12 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,231.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,231.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,231.08
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,231.08 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5023860 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

