DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 50 0000394

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0911462230001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía Inmobiliaria Comercial [illegible] | EXPEDIENTE: 82859

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	1.650,16	(-) 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	14.580,16	RESERVA LEGAL	142,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.271,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.899,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.113,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	62.078,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	206.937,44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	740,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.331,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
360 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	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]	206.937,44
MUEBLES Y ENSERES	740,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	56.626,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VEHÍCULOS, AUTOMOVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.732,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.638,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.411,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE T. TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.346,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	33.346,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	126.600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	3.068,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	1.800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 399	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES 727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +397	82.678,34	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	—
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	11.337,81
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	—
LOCALES 401	18.450,19	GASTOS DE VIAJE 735	—
DEL EXTERIOR 402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	2.451,00
LOCALES 403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
DEL EXTERIOR 404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	—
LOCALES 405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	—
DEL EXTERIOR 406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	571,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	223,78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
CON EMPLEADOS	1.609,96	LOCALES 744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES 746	160,16
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO) 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.855,19	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES 411	—	LOCALES 751	50.445,31
DEL EXTERIOR 412	—	DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES 413	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
DEL EXTERIOR 414	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
LOCALES 415	20.707,57	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
DEL EXTERIOR 416	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	196.204,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 417	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	10.733,07
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 418	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.609,96
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.707,57	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	+ DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 25%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	+ OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 x 15%)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	9.123,11
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 486	41.562,76	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	—
		RENVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.280,78
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.057,00
		(-) 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	223,78
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	223,78
		INTERESES POR MORA	6,92
		MULTAS	6,41
		TOTAL PAGADO	232,41

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 CONTADOR

NOMBRE: Olga [illegible] | NOMBRE: Andrés [illegible]

C.I. No. 0911183143 | RUC No. 0919396460001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 232,41

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUN 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 625 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Reimp. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
25-007-024329-6
01/06/07
232,41