SRI Servicio de Rentas Internas

50 0042596

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990360782001	INMOBILIARIA CAROLINA INCAR C.A.	9570

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.216,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	24.741,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.522,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	30.489,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	347	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	364	30.489,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	2.478,69
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	123,38
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-
CON EL IESS	373	-
CON EMPLEADOS	374	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	2.602,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	-
DEL EXTERIOR	381	-
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	2.602,07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	10.788,59
RESERVA LEGAL	403	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	-
RESERVA DE CAPITAL	405	12.405,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	684,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	8,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	27.887,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 598	412	30.489,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	-
EXPORTACIONES NETAS	415	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	285,34
OTRAS RENTAS	418	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	422	-
TOTAL INGRESOS	423	285,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	-
BAJA DE INVENTARIOS	436	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	438	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	-
COMBUSTIBLES	450	-
LUBRICANTES	451	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	5,30
TRANSPORTE	456	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	457	-
GASTOS DE VIAJE	458	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	459	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	100,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	-
LOCALES	467	-
AL EXTERIOR	468	-
LOCALES	469	82,00
AL EXTERIOR	470	-
LOCALES	471	-
AL EXTERIOR	472	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473	-
LOCALES	474	86,50
DEL EXTERIOR	475	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	476	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	478	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479	273,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	480	11,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	481	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	483	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	484	-
EN EL PAÍS	485	-
EN EL EXTERIOR	486	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	487	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	488	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%	489	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	491	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	492	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	493	11,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	494	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	495	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	496	11,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	497	2,89
(-) ANTICIPO PAGADO	498	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	499	13,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	500	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	501	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	502	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	503	10,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	504	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822	505	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	506	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	507	-
INTERESES POR MORA	508	-
MULTAS	509	0,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	510	0,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER DUARTE GILBERT — NOMBRE: ROSA CORREA C.

C.I. Nº 0907559553 — RUC Nº 0909715005001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,57

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº - REGISTRO OFICIAL Nº -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -

AÑO - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

CAJA