

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

Nº 50 0034393

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2006
 Nº FORMULARIO DE SUSTITUTO 11

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990361401001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FRIOSUR S.A.
 EXPEDIENTE 9598

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|
| 300 ACTIVO | | | 100 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, AFIRMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CASH BANCOS | 28.554,27 | | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| ANTICIPACIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CRÉDITOS Y DEUDOS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS | 3.555,16 | | RESERVA LEGAL | 581,57 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS NO RELACIONADAS | | | RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA | |
| CRÉDITOS Y DEUDOS POR CORRIENTES RELACIONADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS RELACIONADAS | | | RESERVA POR VALUACIÓN, BONIFICACIONES Y OTRAS | |
| OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 11.265,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2.674,35 | | (1) PROVISIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA) | 1.234,64 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA PATRIMONIO INICIAL y FINAL) | 1.624,88 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1.527,44 | | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 14.273,25 |
| INVENTARIO DE BIENES MATERIALES | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 48.440,14 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACÉN | | | | |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | | | | |
| INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | |
| AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | |
| DIFERENCIALES PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 42.393,86 | | | |

| | | | | |
|--|-----------------|--|---|-------------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | | 800 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 1% | |
| TERMINOS | 1.541,85 | | VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON TARIFA 1% | 131.470,29 |
| EDIFICIOS | 2.112,73 | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENTALIMONES | | | RENTAS FINANCIERAS | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.447,97 | | OTRAS RENTAS | |
| MOVIL. ADORNOS, DECORACION Y SIMILARES | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 2.290,44 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL | | | UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | PERDIDAS POR PERVALUACION (INFORMATIVO) | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | 3.275,22 | | TOTAL INGRESOS | 131.470,29 |
| (2) DEPRECIACION RESERVA DE DEPRECIACIONES ESPECIALES | | | | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5.117,82 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|--|-------------------|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| AMORTIZACION ACUMULADA | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 5.117,82 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 10.235,64 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES | |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | | RESERVA DE BIENES | 28.667,59 |
| | | | SUBSIDIOS, AJUSTES Y OTRAS REVALUACIONES | |
| | | | UTILIDAD DE VENTA DE BIENES DE INVERSION | 3.251,60 |
| | | | APORTES A LA RESERVA SOCIAL (IMPUESTO EN EL EJERCICIO) | 5.227,43 |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL | |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| | | | RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS | 13.415,54 |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O CADAVIILES | |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | | COMPRAS A SOCIEDADES | |
| | | | PROVISIONES Y FUNDOS | 1.674,46 |
| | | | COMBUSTIBLES | 2.423,30 |
| | | | LUBRICANTES | 1.208,00 |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (DIFER. Y OTRAS) | |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 761,39 |
| | | | TRANSPORTE | 352,30 |
| | | | GASTOS DE ENTRENAMIENTO (Equipos e suministros, capacitación y dietas) | |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 821,00 |
| | | | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 46.537,35 |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.515,59 |
| | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL | |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) | |
| | | | PROVISION CUENTAS INDEBIDAS | |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTOS DIFERENCIADOS DE CAMBIO | |
| | | | PROVISIONES CUENTAS LOCALES | 30,00 |
| | | | AL EXTERIOR | |
| | | | LOCALES INFORMATIVAS | |
| | | | AL EXTERIOR INFORMATIVAS | |
| | | | GASTO PROVISIONES ESPECIALES | |
| | | | LOCALES | 3.277,51 |
| | | | DEL EXTERIOR | |
| | | | PERDIDA DE CAPITAL AL GASTO | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | | PERDIDAS EN CARTERA | |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 128.638,25 |

| | | | | |
|---|------------------|--|--|-----------------|
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 700 = 0 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 - 700 = - 700 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTRAS | | | (1) TASA PARTICIPACION TRABAJADORES | 424,81 |
| GASTOS DE DIFERENCIAL DE CAMBIOS (Inventarios en el 2006) | | | (1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | (1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | | EN EL PAIS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 28,36 | | EN EL EXTERIOR | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (1) GASTOS INMUEBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CUENTAS RELACIONADAS | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CUENTAS NO RELACIONADAS | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| OTROS | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS EN BIENES NO RELACIONADOS | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| ACCIONES Y PARTES PARTICIPACIONES | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| OTROS | 28,36 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| OTROS ACTIVOS | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 28,36 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TOTAL ACTIVOS INFORMATIVOS | 28,36 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 58.471,46 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 700 = 0 |
| LOCAL | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 - 700 = - 700 |
| DEL EXTERIOR | | | (1) TASA PARTICIPACION TRABAJADORES | 424,81 |
| LOCAL | | | (1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| DEL EXTERIOR | | | (1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| LOCAL | | | EN EL PAIS | |
| DEL EXTERIOR | | | EN EL EXTERIOR | |
| CON ADMINISTRACION TRABAJADA | | | (1) GASTOS INMUEBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 601,21 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CON EL EJERCICIO | 913,22 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CON SU PREDESORO | 6.720,26 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TRANSFERENCIAS DE BIENES DE INVERSION | 424,81 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| PROVISIONES | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CRÉDITO MUTUO | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8.730,45 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| LOCAL | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 700 = 0 |
| DEL EXTERIOR | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 - 700 = - 700 |
| LOCAL | | | (1) TASA PARTICIPACION TRABAJADORES | 424,81 |
| DEL EXTERIOR | | | (1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| LOCAL | | | (1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| DEL EXTERIOR | | | EN EL PAIS | |
| CON ADMINISTRACION TRABAJADA | | | EN EL EXTERIOR | |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 601,21 | | (1) GASTOS INMUEBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CON EL EJERCICIO | 913,22 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CON SU PREDESORO | 6.720,26 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TRANSFERENCIAS DE BIENES DE INVERSION | 424,81 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| PROVISIONES | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CRÉDITO MUTUO | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8.730,45 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| LOCAL | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 700 = 0 |
| DEL EXTERIOR | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 - 700 = - 700 |
| LOCAL | | | (1) TASA PARTICIPACION TRABAJADORES | 424,81 |
| DEL EXTERIOR | | | (1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| LOCAL | | | (1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| DEL EXTERIOR | | | EN EL PAIS | |
| CON ADMINISTRACION TRABAJADA | | | EN EL EXTERIOR | |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 601,21 | | (1) GASTOS INMUEBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CON EL EJERCICIO | 913,22 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CON SU PREDESORO | 6.720,26 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TRANSFERENCIAS DE BIENES DE INVERSION | 424,81 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| PROVISIONES | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CRÉDITO MUTUO | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8.730,45 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 480 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| LOCAL | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 700 = 0 |
| DEL EXTERIOR | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 - 700 = - 700 |
| LOCAL | | | (1) TASA PARTICIPACION TRABAJADORES | 424,81 |
| DEL EXTERIOR | | | (1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| LOCAL | | | (1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| DEL EXTERIOR | | | EN EL PAIS | |
| CON ADMINISTRACION TRABAJADA | | | EN EL EXTERIOR | |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 601,21 | | (1) GASTOS INMUEBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CON EL EJERCICIO | 913,22 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CON SU PREDESORO | 6.720,26 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TRANSFERENCIAS DE BIENES DE INVERSION | 424,81 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| PROVISIONES | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CRÉDITO MUTUO | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8.730,45 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 490 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| LOCAL | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 700 = 0 |
| DEL EXTERIOR | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 - 700 = - 700 |
| LOCAL | | | (1) TASA PARTICIPACION TRABAJADORES | 424,81 |
| DEL EXTERIOR | | | (1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| LOCAL | | | (1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| DEL EXTERIOR | | | EN EL PAIS | |
| CON ADMINISTRACION TRABAJADA | | | EN EL EXTERIOR | |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 601,21 | | (1) GASTOS INMUEBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CON EL EJERCICIO | 913,22 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CON SU PREDESORO | 6.720,26 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TRANSFERENCIAS DE BIENES DE INVERSION | 424,81 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| PROVISIONES | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CRÉDITO MUTUO | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8.730,45 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 500 PASIVO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 510 PASIVO CORRIENTE | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 700 = 0 |
| LOCAL | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 - 700 = - 700 |
| DEL EXTERIOR | | | (1) TASA PARTICIPACION TRABAJADORES | 424,81 |
| LOCAL | | | (1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| DEL EXTERIOR | | | (1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Trabaja en el 2006) | |
| LOCAL | | | EN EL PAIS | |
| DEL EXTERIOR | | | EN EL EXTERIOR | |
| CON ADMINISTRACION TRABAJADA | | | (1) GASTOS INMUEBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 601,21 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CON EL EJERCICIO | 913,22 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CON SU PREDESORO | 6.720,26 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TRANSFERENCIAS DE BIENES DE INVERSION | 424,81 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| PROVISIONES | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| CRÉDITO MUTUO | | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8.730,45 | | (1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES DE INVERSION | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------|
| 540 PASIVO LARGO PLAZO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| LOCAL | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 700 = |