0243948

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992293217001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ZEMEBAN S.A EXPEDIENTE: 111394

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS		+	200 =	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	200 =	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	4.800 =	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	4.800 =	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMISIONES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
		+	5.000 =	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0243948

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—					+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)/(812+812x12%))				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	—
		=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					+	—
		+	5.000=						
		+	5.000=	PAGO PREVIO (NO APLICABLE A SOCIEDADES NUEVAS)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por declaraciones sustitutivas)

USD —		USD	5=

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-597	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	5=

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5=
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	M/D No —	N/C No —	N/C No —	Rimel No. —	Rimel No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

Declaro bajo juramento que todo lo aquí manifestado es verdadero, exacto y completo, de haber actuado como agente de retención o percepción, he cumplido con las obligaciones establecidas en la ley y su reglamento.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

EDMUNDO ZENEGA GANUZAL — ECO. LUIS PITA VERA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0910301516 — RUC No. 0900833138 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2009-05-25 HR: 08:40:07 3R39670

30 - 009 - 001434 - 2

Valor: $ 5,00 USD Registrado RET: 000710 Comi: 0,50 EFE

RECEPCIÓN DOCUMENTOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 07 DIC 2009