75

50 0032006

**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 |
|---|---|---|
| 0992423722000 | INMOBILIARIA HIDALGO S.A. | 120292 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | — |
| EDIFICIOS | | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | — |
| INSTALACIONES | | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | — |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 200.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| | OTROS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — |
| | OTRAS | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | — |
| OTROS ACTIVOS | | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | | 200.00 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — |
| | CON EL IESS | | — |
| | CON EMPLEADOS | | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | — |
| PROVISIONES | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | — |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| PROVISIONES | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 439 + 478 + 489 | | | — |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 600.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVA LEGAL | | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 200.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 200.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| *OTRAS RENTAS EXENTAS* | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| TRANSPORTE | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 847) | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | | — |
| | EN EL PAÍS | — |
| | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | — |
| | ACTIVAS RENTAS EXENTAS (808-808) x15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0 | | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0 | | — |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS AL EXTERIOR | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820-819-818-817-816-823-0) | | — |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR POR RENTA (819-818-817-816-823>0) | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL AÑO SIGUIENTE** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (0.5 * 816) - 822 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 901 | | — |
| INTERESES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| **TOTAL PAGADO** 822 + 903 + 904 | | 10.00 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alberto Hidalgo V. — NOMBRE: Carlomia Macias A.

C.I. Nº 0910706456 — RUC Nº 0916612945001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO Y/O OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES — SUCURSAL GUAYAQUIL — 16 JUN 2006 — 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 820) LEY Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº | Resol. Nº |
| USD | USD |
| AÑO | AÑO |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

BELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

16 MAY 2006

32-063-007146-1 $10.00 2006/05/16 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50