SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0069059

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792060020001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ROLAE S.A. LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	587	160,00
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	588	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	589	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			RESERVA LEGAL	590	1,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	592	15,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RESERVA DE CAPITAL	593	12 544,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	595	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	597	307,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	327			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	598	329,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	329			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	599	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600	820,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	690	11 281,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 590	699	11 385,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341			**ESTADO DE RESULTADOS**		
(-) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	353			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	343	12 625,37		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	344			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	345			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
MUEBLES Y ENSERES	346			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	347			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1 640,12		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10 985,25		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	10 985,25		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos año 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	391			COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	395			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11 385,25		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES	411	3,99		GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	820,06
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES	435			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	437			GASTOS NO DEDUCIBLES REEMBOLSADOS — LOCALES [INFORMATIVO]	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3,99		GASTOS NO DEDUCIBLES REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	820,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (do exterior)	453			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	820,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	461			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	463			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS RECUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SIN K 155)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 x 15%)	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	3,99		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	820,06
				(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-822-823-> 0	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	897	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	898	
				INTERESES POR MORA	899	
				MULTAS	900	
				TOTAL PAGADO 897 + 898 + 899	902	

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO SALLESES | NOMBRE: PATRICIA HIDALGO

903 C.I. No. 1703232114 | 904 RUC No. 1710430012001

905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907

906 MEDIANTE COMPENSACIONES 908

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 RUC No.		912 NOTA No.		913 RUC No.		914 RUC No.		915 Recif. No.		916 Recif. No.	
918 USD		919 USD		920 USD		921 USD		922 USD		923 USD	
NUMERO DE LA NOTA DE CRÉDITO				REGISTRO CIVIL No.		924 AÑO		925 MES		926 DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTO ANALIZADO
18 ENE. 2007
Marco Cruz