SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0050430

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2006	----	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790265786001	COMPAÑIA DE BIENES RAICES COMBIRA S.A.	13735

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	-47.400,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	44.819,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	----
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	70.893,41	RESERVA LEGAL		507	7.956,61
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	706,93	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----	RESERVA DE CAPITAL		509	34.174,49
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.474,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	613,33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.758,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	50.871,60
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	140.202,60
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	183.194,26
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	133.144,86
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	27.847,81
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----	EXPORTACIONES NETAS		603	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	125.052,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	----
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	342,40
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	----
TERRENOS		341	8.764,75	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	----
EDIFICIOS		342	56.296,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	----
OBRAS EN PROCESO		343	----	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	----
INSTALACIONES		344	----	**TOTAL INGRESOS**		699	161.334,47
MUEBLES Y ENSERES		345	371,45	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.407,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	27.687,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	38.142,11	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		363	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	38.142,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	----
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	----
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	14.720,00
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 (declaraciones año 2004)		375	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	6.629,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	468,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	----
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	DEUDORES RELACIONADOS	361	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	14.418,96
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	----
	OTROS	363	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		365	----	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	----
	OTRAS	368	----	COMBUSTIBLES		737	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		369	----	LUBRICANTES		738	----
OTROS ACTIVOS		394	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	4.950,18
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	699	183.194,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	34.958,10
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	1.884,61
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.893,41	GASTOS DE VIAJE		745	----
	DEL EXTERIOR	413	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	3.783,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	----
	DEL EXTERIOR	417	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	15.559,30
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2.770,56
	DEL EXTERIOR	421	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.177,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	----
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	----
	CON EL IESS	427	680,55	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	----
	CON EMPLEADOS	429	380,33	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	----
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	----	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	----
PROVISIONES		431	----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	----
CRÉDITO A MUTUO		432	----	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	4.544,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22.991,66	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	----
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----	OTROS GASTOS — LOCALES		761	----
	DEL EXTERIOR	443	----	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	----
	DEL EXTERIOR	447	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	----
	DEL EXTERIOR	451	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	-110.662,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES INTIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	50.871,60
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	7.600,74
PROVISIONES		459	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	----
CRÉDITO A MUTUO		461	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	1.884,61
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	----
ANTICIPO CLIENTES		471	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%		810	----
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	44.955,47
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22.991,66	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	----
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	----
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	44.955,47
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.238,87
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	5.758,85
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	----
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	----
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	----
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-40	899	----
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	5.480,02
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	----
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	----
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5.480,02
				INTERESES POR MORA		903	----
				MULTAS		904	----
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	5.480,02

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: ALEJANDRO DALMAU — NOMBRE: LAURA CAMPOS R.

198 C.I. Nº 170245348-3 — 199 RUC Nº 1705475653001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.480,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº ----	910	N/C Nº ----	912	N/C Nº ----	914	N/C Nº ----	916	Resol. Nº ----	918	Resol. Nº ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 918 Y 919 LEY Nº ----	921	----	----	----	REGISTRO OFICIAL Nº ----	922	----	----	----	----	ARC 923 ----	----	----	----	IVA 925 ----	----	----

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 0170104 DGSR - 0177 - A2006/004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR/2007 NV: 001-007-180521
00 - 883 - 304820 - 1
VOU: 5.480.02** CAJA:01B1 REF:5338310 Com:0.50 E