SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 1000-2007

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

Nº 50 0019150

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.005	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 Nº Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1750111822001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA PROGRESO S.A.
203 EXPEDIENTE	1484		

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS	311	32.769,79		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	92,00		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.410,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.923,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.087,40		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.954,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	29.588,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	35.491,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13.069,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	34.940,19		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	344	1.611,85		**TOTAL INGRESOS** 699	13.069,00
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
HATOS, ARCADAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.288,61		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	543,24		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	543,24		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.950,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	240,48
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 0004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	315,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3.300,00
CLIENTES RELACIONADOS	380	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419,81
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	385	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	35.491,43		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.778,58
LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	151,10
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	143,47		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	419	308,33		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	420	7.755,28		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	697,79		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR: LOCALES	-
PROVISIONES	423	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	8.902,88		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-		PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3.416,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.851,55
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	697,79
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004 A 1994)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606+615)	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	699	8.902,88		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813	3.953,16
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	386,54
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	386,54
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (863 - 820) > 0	434,27
				900 VALORES A PAGAR	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 897	-
				INTERESES POR MORA	386,54
				MULTAS	18,34
				TOTAL PAGADO 899 + 901 + 904	59,32

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. 121 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Antonio Lopez	NOMBRE:	Serrano Muñoz
C.I. Nº	1705255758	RUC Nº	1703654432001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.064,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 MAYO 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	
USD	USD	USD	
CAMPO 812 Y 822 LEY, Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC Nº	NIC Nº	Resol. Nº	
USD	USD	USD	
AÑO	MES	DIA	

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/08/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NF 010 PS 1F 2P 1R: 17001182200 50001950, $ 1.064.20 $ 1.064.20 USD
PERMIS 0 2006/07/13 (DESE: 10010014180 A), 10010014180