SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-1477

Nº 50 0011851

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791895110001	Mercado Robinsonde Inmobiliaria S.A.	155426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	779,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.916,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	79,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.792,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.236,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	8,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12.428,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	520,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	130,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	390,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
VALORES EN CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 373	374	12.819,46
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	87.278,83
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	102,60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
CON EL IESS	383	—
CON EMPLEADOS	384	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	87381,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	6.568,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 401 + 479 + 489	409	93.949,52

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	11.930,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	11.130,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	422	82.819,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	4.700,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REMBOLSO	432	102.135,74
TOTAL INGRESOS	433	106.835,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	22.083,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	11.393,13
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	3.285,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	26.716,00
COMBUSTIBLES	460	—
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	4.820,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	41.950,54
TRANSPORTE	466	663,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	467	1.284,00
GASTOS DE VIAJE	468	839,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	4.336,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	130,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	394,72
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
LOCALES	477	109,00
AL EXTERIOR	478	—
LOCALES	479	—
AL EXTERIOR	480	—
LOCALES	481	—
AL EXTERIOR	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
LOCALES	484	—
DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	118.765,56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	11.930,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
EN EL PAÍS	495	—
EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BASE 15%)	498	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506) x12%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	503	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	504	11.930,06
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	—
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	513	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	514	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822	515	—
900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR		
PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 + 515 - 516	517	—
INTERESES POR MORA	518	—
MULTAS	519	106,84
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	106,84

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.)

CONTADOR — PRESIDENTE O GERENTE LEGAL

NOMBRE: José Rubio — NOMBRE: Robert Salazar

C.I. Nº 1712682534 — R.U.C. Nº 1791895110001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	106,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521	N/C Nº	524	N/C Nº	527	N/C Nº	530	N/C Nº	533	Resol. Nº		
522	USD	525	USD	528	USD	531	USD	534	USD		
523	COMPENSACIÓN Y 928 LEY Nº	526		529	REGISTRO OFICIAL Nº	532		535	AÑO	536	MES	537	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 31 MAYO 2007

CUPÓN 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGRI - NTE - A000001

14/02/2011 08:15:09 2007/02/14 VELASQUEZ 0094
IN Impuestos S.R.I. AMAZONAS
106.84 DEPOSITADOS
Bricker: 3021800337727