SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 0049971

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2006 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 104 Nº Empleados bajo nómina | 23 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790056157001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INMOBILIARIA [illegible] |
| 203 EXPENSE | 15.612.82 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 528.00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 17.612.82 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 24.600.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 121.35 | RESERVA LEGAL | 504 | 345.09 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 11.34 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 120.93 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 61.037.87 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 6.185.41 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 4.404.14 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 913.40 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 138.242.75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 177.37 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 120.895.46 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 168.202.06 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 388 | 599 | 41.174.87 |
| 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% | 601 | 86.038.18 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 40.946.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 1.063.21 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 26.062.82 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 1.713.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 376.18 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | 523.00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 66.492.60 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | 1.322.65 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REMOLQUE | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 129.756.81 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 8.607.20 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 20.322.08 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| EQUIPOS AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 1.760.84 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 7.350.70 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 11.017.75 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 92.462.83 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 3.644.12 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 37.228.41 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 15.112.65 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 368 | 399 | 15.112.65 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 53.562.59 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 11.790.20 |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 77.348.76 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 350.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 1.071.06 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| OTROS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | 9.300.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 139.60 |
| OTRAS | 389 | — | COMBUSTIBLES | 727 | 1.666.84 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 396 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales) | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 41.174.87 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 1.268.96 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | 2.716.68 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| LOCALES | 419 | 3.071.29 | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| DEL EXTERIOR | 418 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 8.737.98 |
| LOCALES | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1.472.19 |
| LOCALES | 416 | 1.202.346.44 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 4.013.34 |
| DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 744.64 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| CON EL IESS | 427 | 1.334.93 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| CON EMPLEADOS | 428 | 1.427.72 | INTERESES BANCARIOS (Financieros) LOCALES | 744 | 15.722.11 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — | AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | INTERESES BANCARIOS (Comerciales) LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 431 | — | AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | INTERESES BANCARIOS (Mora) LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 209.377.93 | AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| LOCALES | 481 | — | LOCALES | 751 | 6.637.78 |
| DEL EXTERIOR | 482 | — | DEL EXTERIOR | 752 | — |
| LOCALES | 483 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | 1.315.63 |
| DEL EXTERIOR | 487 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| LOCALES | 488 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| DEL EXTERIOR | 489 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 130.652.27 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 490 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 491 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 492 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 120.895.46 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 493 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 494 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 495 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 Reglamento LRTI) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (literal a) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x 2% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 485 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciales) | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 209.377.93 | = PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | 120.895.46 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 156.72 |
| | | | (-) 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 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 156.72 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRIMERO AÑO (9.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 - 904 | 905 | — |

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. Nº 1709447774 — 907 RUC Nº 1709056157001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 NC Nº | | 912 NC Nº | |
| 913 USD | | 914 USD | |
| 915 CAMPO 812 Y 823 LRTI Nº | | 916 REGISTRO OFICIAL Nº | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Recib. Nº | | 918 Recib. Nº | |
| 919 USD | | 920 USD | |
| 921 AÑO | | 922 AÑO | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERNA 26 ABR. 2006 Carmen Lasso

CERTIFICADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 — FECHA DE RECEPCIÓN