SRI 50 00965

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO FISCAL	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	----	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791731816001	INMOBILIARIA SANTAMORA CIA. LTDA.	16261

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	9,143,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	29,418,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	------	RESERVA LEGAL	157,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------	RESERVA DE CAPITAL	236,992,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,391,93	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	238,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	189,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	10,304,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3,181,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,950,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	265,207,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	296,767,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	60,986,12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	EXPORTACIONES NETAS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,260,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	454,10
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
TERRENOS	111,881,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EDIFICIOS	308,737,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
OBRAS EN PROCESO	------	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	------
INSTALACIONES	------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	61,440,22
MUEBLES Y ENSERES	------	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,855,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	22,486,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	190,078,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255,881,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	------
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	255,881,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14,354,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2,604,69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	498,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	625,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2,730,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	625,43	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,100,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
CLIENTES RELACIONADOS	------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,501,60
CLIENTES NO RELACIONADOS	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
OTROS	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------	COMISIÓN A SOCIEDADES	------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
OTRAS	------	COMBUSTIBLES	911,15
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------	LUBRICANTES	------
OTROS ACTIVOS	------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	407,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	296,767,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,576,49
400 PASIVO		TRANSPORTE	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agua, Luz, Teléfono, Internet, etc.)	2,113,79
LOCALES	------	GASTOS DE VIAJE	------
DEL EXTERIOR	------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6,723,32
LOCALES	------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	546,00
DEL EXTERIOR	------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,766,80
LOCALES	------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	938,64
DEL EXTERIOR	------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	41,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
CON EL IESS	1,852,04	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
CON EMPLEADOS	126,51	LOCALES	228,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	------	AL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------	LOCALES	------
PROVISIONES	------	AL EXTERIOR	------
CRÉDITO A MUTUO	------	LOCALES (INFORMATIVO)	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,019,66	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	------
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
LOCALES	------	LOCALES	7,346,38
DEL EXTERIOR	------	DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	------
DEL EXTERIOR	------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
LOCALES	18,440,41	PÉRDIDAS EN CARTERA	------
DEL EXTERIOR	------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	63,390,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1,950,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	------
PROVISIONES	------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
CRÉDITO A MUTUO	------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,440,41	EN EL PAIS	------
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	------
ANTICIPO CLIENTES	------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11,100,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,100,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	------
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
INGRESOS ANTICIPADOS	------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	31,560,07	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=EIO<0	1,950,23
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	------
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	------
		(-) ANTICIPO PAGADO	------
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3,181,66
		(-) 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	3,181,66
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	------
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 825	------
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
		INTERESES POR MORA	------
		MULTAS	60,99
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	60,99

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. ERNESTO DAVALOS — NOMBRE: GERMAN CARRERA G.

C.I. No. 1701964395 — RUC No. 1703782266001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	60,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 JUN. 2007

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

10 005 PO IP 5+1+R 1791731816001 500096575, $ 60,99 $ 60,99 USD
2007/05/22 CONSEC.10025004403 NO. 10025004403