SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0006904

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados hasta nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790181612001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA PAD CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	136220		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		200.00
CAJA, BANCOS	311		2.839,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		24.396,00	RESERVA LEGAL	507		131,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		67.200,00	RESERVA DE CAPITAL	509		25.820,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		14.415,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		79.580,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		4.876,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		71.506,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		186.257,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		1.140,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		12.656,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		108.104,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	599		452.106,09
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		84.008,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		180,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		12.727,55	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		133.631,22	REINTEGROS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		24.031,03
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		10.382,14	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		3.820,00
OBRAS EN PROCESO	343		73.762,27	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		112.099,03
MUEBLES Y ENSERES	345		5.789,32	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		31.220,70	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		3.571,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		71.109,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		108.938,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	359		108.938,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		26.831,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		5.182,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	362		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		7.670,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		3.292,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		100,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CLIENTES RELACIONADOS	366		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		10.933,50
CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
OTROS	368		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370		209.436,62	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
OTRAS	371		-	COMBUSTIBLES	737		762,11
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	373		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377		209.436,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	378		-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741		3.375,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 +377	399		452.106,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (regalías a ejecutivos, trabajadores y clientes)	744		155,92
LOCALES	401		8.512,99	GASTOS DE VIAJE	745		-
DEL EXTERIOR	402		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		10.944,73
LOCALES	403		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
DEL EXTERIOR	404		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		1.192,22
LOCALES	405		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		10.231,47
DEL EXTERIOR	406		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		8.393,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
CON EL IESS	409		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
CON EMPLEADOS	410		3.036,94	INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	754		132,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		-	AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-	INTERESES A INSTITUCIONES NO FINANCIERAS: LOCALES	756		-
PROVISIONES	413		-	AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-	GASTOS A FAVOR RELACIONADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		19.944,88	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
LOCALES	441		-	OTROS GASTOS: LOCALES	761		42.636,27
DEL EXTERIOR	442		-	DEL EXTERIOR	762		-
LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
LOCALES	445		540.216,06	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		124.777,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		12.636,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		24.031,03
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		540.216,06	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(-) INGRESOS GRAVADOS NO PROCEDENTES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		3.604,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	480		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		-	=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		560.210,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		40.297,03
				UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.140,00
				(-) 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	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8 % * 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 VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUNIO DE ALMEIDA NOMBRE: OLGA CARRANCO

906 C.I. No.	170371798-8	908 RUC No.	1790376469001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 Reem. No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	920			AÑO 921	MES 922	DÍA 923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	-	925	-	926	-
927	USD -	928	USD -	929	USD -

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 31 JUL. 2007 Fecha de recepción

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220380 RUC. No. 1760007000001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-05