[redacted] **No.** 0142837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO DE SUSTITUTIVA	014847
105 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 0 3 3 0 3 8 7 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA [redacted] CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	22283		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 al 304)	[illegible]	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	9.510,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	5.766,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	200,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	330	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	15.477,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	23.599,59
EDIFICIOS	[illegible]	47.094,49
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	32.537,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	38.156,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	38.156,59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	646,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.651,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	12.056,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	1.241,59
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	–
OTRAS	[illegible]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	[illegible]	54.875,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1.079,27
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	421	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	–
CON EL IESS	[illegible]	1.799,13
CON EMPLEADOS	[illegible]	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	–
PROVISIONES	[illegible]	–
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	2.878,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	[illegible]	–
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	[illegible]	2.878,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	599	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	–
RESERVA LEGAL	[illegible]	2.391,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	609	48.634,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	617	671,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	51.097,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	54.875,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	18.600,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
OTRAS RENTAS	[illegible]	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	[illegible]	18.600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	6.999,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	2.489,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES UNITARIOS	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARTE DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
LUBRICANTES	736	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
TRANSPORTE	[illegible]	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.638,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	1.540,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	2.354,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	797	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	761,86
LOCALES	[illegible]	–
AL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
AL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES (informativo)	[illegible]	–
AL EXTERIOR (informativo)	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	144,61
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	17.928,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	[illegible]	671,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	100,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	–
EN EL PAÍS	[illegible]	–
EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	[illegible]	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-806) * 15%	[illegible]	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[illegible]	570,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	142,60
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	[illegible]	142,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0,5%*TRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	142,60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	–
INTERESES POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	–
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	–

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 la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO MENENDEZ — C.I. No.

NOMBRE: MIGUEL CARBO C. — RUC No. 0909258436001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 ABR 2008 — GUAYAQUIL