400

[redacted]NTA Y PRESENTACION DE [redacted] SOCIEDADES

No. [redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2.006	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	RUC [redacted]317001	[redacted]	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ERCLAC [redacted] A.	[redacted]	EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	432.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	432.82
[redacted] ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	5.023.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	-
VEHICULOS	[redacted]	-
[redacted] ACTIVOS FIJOS.	[redacted]	-
(-) [redacted]ECIACION ACUMULADA	[redacted]	678.45
T[redacted]TIVO FIJO	[redacted]	4.345.10
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	4.777.92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	-
[redacted]ENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
[redacted] PASIVO CORRIENTE	[redacted]	-
[redacted]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
[redacted]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-
RESERVAS	[redacted]	3.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	1.981.06
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	2.312.64
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	81.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	4.777.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	4.777.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO : 0.5 (814 - 815)	[redacted]	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Luis Contreras	Mina Mateo
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0903356285	C.I. 0900731050

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[redacted]	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	-
INTERESES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted] No. -	[redacted] -
US$ -	[redacted] US$ -	[redacted] US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 ABR

FILANBANCO
AG. 1ro DE MAYO
2 3
CAJA 001006002