SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 "RESOLUCIÓN Nº 2006-0096"

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

No. 50 0004465

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990117616001	Predios e Inversiones Patricia Cia. Ltda.	25391

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	2.266,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.885,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.140,00	RESERVA LEGAL	504	398,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	506	740.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	66.948,21	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	3.263,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	334	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	48.131,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	336	1.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	338	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	18.918,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	676.633,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	678.139,74
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54.600,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	75.618,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	361	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	362	754.428,25	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	364	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	54.600,00
MUEBLES Y ENSERES	365	150,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	152.057,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	602.521,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	396	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	602.521,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	225,83
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	672.139,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	53,59
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.618,08
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR OTROS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR OTROS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.191,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	37.721,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.506,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	469	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.506,19	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	31.705,90
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS — LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	73.518,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	18.918,67
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	494	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.914,90
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (835-836) x12%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 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+814	815	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.506,19	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+5	816	17.003,77
			UTILIDAD A CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			UTILIDAD A CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.000,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-5	825	1.000,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	54,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	54,00

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.I.)

FIRMA PRESIDENTE/GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Salem M. — NOMBRE: Nicolas Osorio G.

906 C.I. No. 0902618826 — 908 RUC No. 0905584917001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907	54,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 910	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 911	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No.	-	922 Resol. No.	-	923 Resol. No.	-
924 USD	-	925 USD	-	926 USD	-

922 AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR 2007 — Jorge Zabala — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158495001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SAO 16:40:12 04/30/2007 0 1 mvillaca
Id: 3070 PAGO IMPUESTO RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 37-001-005936-0
USRPC.DC PAGO SOLIDARIDAD