50

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES	102 AÑO 2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991064350001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA L. DEMAN CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 25389

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	301	49.63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.727.32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	135.000.00	RESERVA LEGAL	504	13.82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	229.14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	404.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	100.31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.307.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	704.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	4.172.03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5.476.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	513	145.314.17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	270.000.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	136.083.67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2.613.52
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	322	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	323	3.743.48	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	324	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	272.613.52
MUEBLES Y ENSERES	325	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	142.223.70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101.361.25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	3.743.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	337	3.743.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	50.935.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERADOMES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.371.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	340	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	5.982.02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	5.982.02	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	344	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.39
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	349	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 343 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357	354	145.[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	355	16.4[illegible]	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	356	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	370.19
LOCALES	357	125.95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	358	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	466.62
LOCALES	359	109.449.30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	360	-	(DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	363	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	364	86.29	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	367	1.330.17	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	368	-	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	127.460.61	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	370	-	LOCALES	761	4.3[illegible]4.88
DEL EXTERIOR	371	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	372	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	373	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	374	15.872.90	PERDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	375	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	766	276.790.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACQUIRENTES POR RELACIONADAS	377	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	-
ACQUIRENTES POR TERCEROS	378	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	4.172.03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	-
PROVISIONES	380	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	15.872.90	EN EL PAÍS	772	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	773	-
ANTICIPO CLIENTES	383	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX X 10%)	775	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	776	-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0	780	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	389	143.337.51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0	781	4.172.03
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	785	165.01
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-824-825-0	790	165.01
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823 > 0	791	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO REFERENCIAL DE LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 5 * 818 - 822	792	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	793	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 791 - 901	794	-
			INTERESES POR MORA	795	-
			MULTAS	796	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	797	-

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arq. Ricardo Seilor — NOMBRE: Eco. Luis Fia Grau

C.I. No. 0902599661 — RUC No. 0900522178001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 512 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

PRESENTACIÓN — 10 JUN 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN