SRI

50 0076235

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990056846000	INVERSIONES Y PREDIOS S.A.	32428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2000,00
CAJA BANCOS	401	996,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	1000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	9.368,20	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	632,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	4.062,00	RESERVA LEGAL	868,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	178,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	—	RESERVA DE CAPITAL	15.053,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.988,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	408	98,52	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	409	400,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detrás de Participaciones, Impuestos y Reservas)	203,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	22.924,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	412	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590	35.181,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	413	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	414	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8.600,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499	14.931,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	954,43
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	301	13.294,81	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	302	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	303	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	304	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	9.354,43
MUEBLES Y ENSERES	305	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13.294,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	313	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	314	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	13.294,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	315	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	316	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	317	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	318	6.955,28	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	319	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	435,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	6.955,28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	320	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	240,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	321	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	322	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	323	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	324	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	325	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	326	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	327	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	329	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	330	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	35.181,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	60,43
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	401	12.107,69	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	133,13
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	479,38
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.117,22
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	50,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	410	—	[illegible] LOCALES	245,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	[illegible] LOCALES	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12.160,49	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	415	—	[illegible] LOCALES	184,10
DEL EXTERIOR	416	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	417	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	86,62
DEL EXTERIOR	418	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	419	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	420	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	9.041,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	313,09
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	425	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	[illegible] EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	427	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	96,19	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	96,19	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	431	—	(-) UTILIDAD GRAVABLE 699-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0	313,09
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	12.256,68	(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0	—
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	313,09
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	78,27
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	478,42
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	400,15
			SALDO IMPUESTO A LA REN[illegible] 819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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 2004-005 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria E. de Grossmann — NOMBRE: Wilson Davila

C.I. No. 0904283791 — RUC No. 0904283791001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —		
	USD —		USD —		USD —		
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	N/C No. —	912	Resol. No. —	913	Resol. No. —		
	USD —		USD —		USD —		
914	—	915	—	916	—	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

514 16:10:58 03/22/2007 0 1 nvillaca
OP 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-061-068093-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO