40.057 I

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO

Nº 50 0322321

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	NÍ FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
0990647779001	INMOBILIARIA IGI S.A.	40057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
CAJA BANCOS		–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–		RESERVA LEGAL	12,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–		RESERVA DE CAPITAL	6.200,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	370,7[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	10.5[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		12.154,13		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES				**TOTAL INGRESOS**	–
MUEBLES Y ENSERES				**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO				**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.215,60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible]PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.938,56		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		8.938,56		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.868,68		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.209,82		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.658,86		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
[illegible] OTROS		–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
[illegible] OTRAS		–		COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		10.597,14		SUMINISTROS Y MATERIALES	–
400 PASIVO				TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
[illegible] LOCALES		2.249,88		GASTOS DE VIAJE	–
[illegible] DEL EXTERIOR		–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR		–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	557,05
DEL EXTERIOR		–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	350,64
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS		–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	–
PROVISIONES		–		AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–		GASTOS A SER REDISTRIBUIDOS LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.249,88		AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		–		OTROS GASTOS LOCALES	–
DEL EXTERIOR		–		DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR		–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		1.971,19		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR		–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	994,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	994,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES		–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO		–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.971,19		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) –	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		4.221,07		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	994,32
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES [illegible]	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				TOTAL PATRIMONIO [illegible]	–
				(-) VALORES [illegible]	–
				PATRIMONIO	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JANET ESPINOZA

FIRMA CONTADOR: [illegible]

SRI ADHESIVO 990360261001

FECHA RECAUDACIÓN 20-APR-06

VALOR PAGADO 120054814500 0.00 DOLARES

NOMBRE: 0936780283

RUC Nº 0990647779001 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA IGI SA

PAQUETE 3400

00/05 ORDEN 62

198 C.I. Nº	199 RUC Nº		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C Nº –	810 N/C Nº –	811 N/C Nº –	812 N/C Nº –	813 N/C Nº –			
814 USD –	815 USD –	816 USD –	817 USD –	818 USD –			
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		822			

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Resol. Nº –	Resol. Nº –		
817 USD –	USD –		
AÑO:	MES:	DÍA:	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 26 ABR 2006 - GUAYAQUIL - Rody Cordero L.