SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES

Exp. 60 0014640

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Impresión bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990599866001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA GARCISA S. A. | 203 EXPEDIENTE: 40236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA BANCOS 311	283,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		RESERVA LEGAL 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		RESERVA DE CAPITAL 506	1.900,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	22,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	2.722,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	15.100,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	550,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	283,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 341	1.711,15	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 342	13.610,51	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 343		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
INSTALACIONES 344		**TOTAL INGRESOS** 699	550,00
MUEBLES Y ENSERES 345		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	107,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	56,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	667,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	14.816,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	14.816,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 355		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 356		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) 357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 358		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 359		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CLIENTES RELACIONADOS 360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	
CLIENTES NO RELACIONADOS 361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	
OTROS 362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 363		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 364		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	
OTRAS 365		COMBUSTIBLES 727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 366		LUBRICANTES 728	
OTROS ACTIVOS 367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 369		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	15.100,21	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	
LOCALES 401		GASTOS DE VIAJE 735	
DEL EXTERIOR 402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	104,68
LOCALES 403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	
DEL EXTERIOR 404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	235,84
LOCALES 405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	174,53
DEL EXTERIOR 406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	24,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	7,42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
CON EL IESS 409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
CON EMPLEADOS 410		LOCALES 744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	5,24	AL EXTERIOR 745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412		LOCALES 746	
PROVISIONES 413		AL EXTERIOR 747	
CRÉDITO A MUTUO 414		LOCALES 748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	36,66	AL EXTERIOR 749	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	
LOCALES 421		LOCALES 751	
DEL EXTERIOR 422		DEL EXTERIOR 752	
LOCALES 423		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	
DEL EXTERIOR 424		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
LOCALES 425	12.341,18	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
DEL EXTERIOR 426		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	515,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 427		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 428		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	34,92
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 429		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 430		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	5,24
PROVISIONES 431		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CRÉDITO A MUTUO 432		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	12.341,18	[illegible] EN EL PAÍS 806	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES 433		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 434		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 499		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 435		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 436		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 814	29,68
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	12.377,84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819	7,42
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0 825	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 826	7,42
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROYECTADO (0.5 * 819) - 820 - 822 827	3,71
		800 VALORES A REGISTRAR POR PAGO	
		PAGO PRIMERA CUOTA ANTICIPO 828	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 001 829	7,42
		INTERÉS POR MORA 830	
		MULTA 831	
		TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904 832	7,42

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 2004-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Augusto Pino — NOMBRE: Felix Mucha

C.I. No. 0915380893 — RUC No. 0601357982001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recaud. No. | USD | Recaud. No. | USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MARISCAL S.A. - SOCIAL - 1800199 - QUITO; 2452022 - 2450023 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 01/0104/DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 0 MAR 2007 — Soddy Constante L.

FINANZAS PUBLICAS Y PRIVADAS
0000060014640 10:34:57 02.05.2007
IMPRESO:0000000000014640 - santillan
SALES:0001300025234 GUAYAQUIL
142 ... ORDENADO-86. REPORDO CENTRAL