SRI

50 0257400

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 01

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 9 9 1 6 0 1 2 1 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Agle S.A

EXPEDIENTE 40324-02

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS			+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		DEL EXTERIOR	+ 2	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
		DEL EXTERIOR	+	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[redacted] DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+	[redacted] DEL EXTERIOR		+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			⊔	[redacted]		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 15,88				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			[redacted]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			[redacted]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
CUENTAS EN PRÉSTAMO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 15,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 92904,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		H	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		H	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			⊔ 706,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE IMPONIBLE DEL IESS		+	
TERRENOS			+	REMUNERACIONES AL PERSONAL NO CONSTITUYEN BASE IMPONIBLE DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 92197,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVOS INTANGIBLES (NO AMORTIZABLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 217,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 733,59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			⊔ 217,44	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 733,59	TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				[redacted] PARA AFILIACIÓN NACIONAL		+	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	[redacted] PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS			+	[redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+	[redacted] OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR		+	[redacted] LOCAL		+	
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+	[redacted] DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	[redacted] LOCAL		+	
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+	[redacted] DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	[redacted] LOCAL		+	
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+	[redacted] DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	[redacted] RELACIONADOS LOCAL		+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			⊔	[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
			+ 92,992,02	[redacted] RELACIONADAS		+	
				[redacted] NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS DERIVADOS DIRECTAMENTE DE INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS		+	
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990195436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 e 01-12-06

1 - 2

SRI

[redacted]

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE interior)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES (OTROS) CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REMUNERAC. COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES		2				
	DEL EXTERIOR			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 9087		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campos 9089+9091+9093		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula 9078+9079+9080+9081+9082			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERIODICA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE interior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTROS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD DISPONIBLE			
TOTAL PASIVOS				TOTAL BENEFICIO GRAVADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			74
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
TOTAL BENEFICIO NO GRAVADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) IVA QUE GRAV. NO PAGADO, ADQUIRIDO EN TRANSFERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) TOTAL DE FONDOS O ACUMULADO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			4,74	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			11,14
(-) RESERVA LEGAL			1,76	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS RESERVAS			92.328,00				
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	193,47				25,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				557,95
			97.992,03				
			97.992,03	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE RENTAS EXENTAS, PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

(-) IMPUESTO A PAGAR	USD
(-) INTERES POR MORA	
(-) MULTA	
(-) TOTAL A PAGAR	USD
(-) ANTICIPO COMPENSACIONES	USD
(-) SALDO A FAVOR DEL CREDITO	USD

Cheque No.	Banco	Cheque No.	Banco	Cheque No.	Banco	Cheque No.	Banco
USD		USD		USD		USD	

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON DE MI CONOCIMIENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LRTI)

Gilberto Jaime Escobar Mejía — Gerente General

CI: 0910310725 — CI: 0903135316

2-2

RICOH C.A. - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-12 09:00:00-4620149
30 - 012 - 002617 - 9
Valor:$.0.00** CANAL:OTRL REF:N/59310 Com:0.75 EFE