0221481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 9 0 2 9 2 8 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA CASTILLA S.A. EXPEDIENTE 4140

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%	405.946,69
CAJA, BANCOS			10.578,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.200,00
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	347.416,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			31442,78		407.146,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			32398,88		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
INVENTARIO EN PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO ARTÍCULOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS 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			393.836,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1049.345,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			5063,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			2087,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			950,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			10.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 121.099,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI	—
TERRENOS			471.135,32	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI	—
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			1.417.519,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS ESTUDIANTES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.234,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMISIONES	503,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	819,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE	585,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA DESAHUCIO	—
	OTRAS		—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS: LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
			1861.288,82	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	153,32	GASTOS DE GESTIÓN	2.150,46
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.818,59

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0221481

	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+	453,28
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+	—
	LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+	57.954,29
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PUBLICOS	+ —	+	7.205,05
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.392,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+	19.529,81
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+	12.672,69
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 40.066,40		+ —		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 28.282,17			+	218.599,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —			+	218.599,06
CRÉDITO A MUTUO		+ —				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+ 1.983,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 73.837,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+ —				
	DEL EXTERIOR	+ —			+	188.547,78
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 41.600,00			+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	28.282,17
	LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612		(-)	—
	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(R10/(R10+R9))*R8]*15%		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(+) 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		+ —			+	160.265,61
OTRAS PROVISIONES		+ —			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ 41.600,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			160.265,61
OTROS PASIVOS		+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	40.066,40
		+ 115.437,81	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	32.398,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		+ 1.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+ 1'622.611,84			+	7.667,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 120.199,21				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —			+	—
		+ 1'745.811,01				
		+ 1'861.248,81				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —

REGISTROS ABR 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-697	+	7.667,52
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	7.667,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Reset No. —	Reset No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL CASTILLA G.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 9 2 9 5 7 1

FIRMA CONTADOR: CARLOS MORLA P.

RUC No. 0 9 0 9 0 2 6 3 5 3 . . .

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990152439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 de 01-12-2006

2-2

BANCO DE MACHALA

25-007-009072-6

02/04/09

7.667,52