SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0523 R.O. 530

No. 0241297

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 4 9 5 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 0 8 2 6 9 5 1 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA PARPUE S.A. — 203 EXPEDIENTE: 42854

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL — ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL — INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	5'000.000		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		RENTA DE INVERSIONES — DE RECURSOS PUBLICOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		RENTA DE INVERSIONES — DE OTRAS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		RENTA DE INVERSIONES — DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—					
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 DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	—		**ESTADO DE RESULTADOS — GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, 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		+	5'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
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 CAMIONERO MOVIL		+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA AUTOCONSUMO NACIONAL			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		+	—		PARA EXPORTACIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		PARA EXPORTACIÓN INCLUIDOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		OTRAS EXENCIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		GASTOS DE VENTA — RELACIONADAS — LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		GASTOS DE VENTA — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		GASTOS DE VENTA — NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO		+	5'000.000					
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—		GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Ejercicio Fiscal del 01-ene-2006 al 31-dic-2006

No. 0241297

		LOCALES	101	+	—	INGRESOS DE VIVE	301	+	—	401	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	302	+	—	402	+	—
		LOCALES	103	+	—	GASTOS PERSONAL	ACELERADA	303	+	—	403	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—		NO ACELERADA	304	+	—	404	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES		305	+	—	405	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		306	+	—	406	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		307	+	—	407	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		308	+	—	408	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL GASTOS PERSONAL		309	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—	TOTAL GASTOS					409	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					410	+	—
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					411	+	—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					412	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					413	+	—
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	117	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					501	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					502	+	—
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 536			504	(-)	—
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+910+614+612			505	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B-B-B15-P-B13-B-B15)*0,15				509	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	—
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	—
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—	**TOTAL BASE IMPONIBLE**				515	+	—
OTRAS PROVISIONES			133	+	—	**PÉRDIDA**				516	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517		—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518		—
OTROS PASIVOS			136	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				519	+	—
TOTAL DEL PASIVO			137	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	+	5'000.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	—
RESERVA LEGAL			141	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
OTRAS RESERVAS			142	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**				526	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				527	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	—	**ANTICIPO MÍNIMO**				528	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	+	5'000.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	+	5'000.000	PAGO PREVIO (Informativo)				529		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

530	USD	531	USD	532	USD	533	USD —

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sin saldo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-597	534	+	—
INTERÉS POR MORA		535	+	—
MULTA		536	+	—
FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		537	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		538	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		539	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

540	N/C No	541	N/C No	542	N/C No	543	N/C No	544	Resol. No.
545	USD	546	USD	547	USD	548	USD	549	USD
550	Resol. No.								
551	USD								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE ELIJA SEFERIDA EN EL 101 de la L.O.R.T.U.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SONIA LAVAYEN DE PEREZ

FIRMA CONTADOR — RUTH DE ROSALES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907416669 — RUC No.: 0990309030001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2