SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0082

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 00 0060879

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990837414001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Diamabel Diecisiete S.A. | EXPEDIENTE: 44025

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	12.584,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	3.247,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.802,53	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.455,94	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	6.970,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	866,84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.494,75
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)	45,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.621,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	40.131,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	94.122,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.233,50		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	68,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	67.268,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.700,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.236,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	21,89
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	67.289,89
MUEBLES Y ENSERES	1.277,75	**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	3.278,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	43.312,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.302,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.184,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.986,49	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 350 + 360	30.986,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
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 (diferiaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.993,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.101,68
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	1.880,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.880,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.827,06
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.327,85
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	247,60	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	266,11
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.376,95
LOCALES	35.121,06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.199,12
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	480,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	34,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.943,02	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	9.600,00	LOCALES	12.599,30
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	8.448,78	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	54.517,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.772,86
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
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	18.048,78	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x 15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607-608+609-610-611-612-613>0	12.772,86
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	53.991,80	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607-608+609-610-611-612-613<0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	12.772,86
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	3.193,21
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.238,40
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	45,19
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 421-422-423-424-425-426-427-428+429-430-431-432	—
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	—

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosa María de Marcos | NOMBRE: Patricio Ortiz O.

C.I. No. 0902216290 | RUC No. 1709705159001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 15 MAY 2007 — Reddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Las Cañas 09 ABR 2007 Ventanilla 04 VP

BANCO DE GUAYAQUIL 20070489
TOTAL 0 00
IVA.BK 0 00
COMISION BANCO 0 00
12-050-0801362-4 0 00