SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 0098247

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990864314001	Inmobiliaria Pasaman S.A.	44476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
CAJA, BANCOS	311	3.432,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.035,48
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	2.149,37
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	779,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	56,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	11.221,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699	11.253,30
INVENTARIO DE PRODC. 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	-
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	658,73	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.091,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3.200,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	330	4.170,67	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	331	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	333	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3.200,00
MUEBLES Y ENSERES	334	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	752,25	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	1.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	6.104,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	116,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	4.981,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.161,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 349	399	7.161,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	727	75,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	728	39,00
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	11.253,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	18,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.340,97
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.637,71
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	18,88	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	13,32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	32,20	GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	420	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	-	VALOR SIN CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	424	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	425	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.111,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	88,82
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13,32
PROVISIONES	430	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	431	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	440	-	(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3, 15%)	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
490 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813>0	813	75,50
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	460	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813<0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	32,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	815	75,50
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	18,88
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	823	18,88
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	824	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 901	902	18,88
			INTERESES POR MORA	903	0,32
			MULTAS	904	1,12
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,32

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Patiño Aroca — NOMBRE: Alexandra Paz W

C.I. No. 0903829372 — RUC No. 0914443106001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | (CAMPO 810 Y 829) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | AÑO - | MES -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 JUN 2007 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECTIFICACIÓN — 05 JUN 2007 — Jose Joel Lopez Fajardo — LÓPEZ FAJARDO JOSÉ JOEL — PAGADO

22-021 408803-4 120 22 2007/06/05 Banco Internacional S.A. Comisión. $0.50