SRI (Servicio de Rentas Internas) — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0054

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

No. 700034916

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Extensión (uso interno)

301 RUC: 1791333209001 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEPTIMA INMOBILIARIA DEL PCIA 53077-1956 | 303 EXPEDIENTE

DIVIDENDOS DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
DIVIDENDOS DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
GASTOS DE INTERESES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OTROS GASTOS AL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 601 AL 604)	605	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	—
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	2,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	6264,45
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (según el participacional, impuestos y reparto)	513	—
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	4449,74
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10314,19
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (401 + 599)	699	32278,13
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—			
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	323	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA anticipo)	325	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
CORRIENTE — INVENTARIO DE VIVIENDAS, TERR. Y MEJORAS EN EJECUCIÓN	329	—	OTRAS RENTAS	606	—
CORRIENTE — MERCADERÍA DE TRÁNSITO	330	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
CORRIENTE — GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
CORRIENTE — ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
CORRIENTE — DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
CORRIENTE — OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	32100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3210,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN NO APLICADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28890,00	TOTAL DEL SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 365)	369	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5642,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
MAYOR COSTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2006)	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2257,16	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3385,75	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	TRANSPORTE	743	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, intermediarios y clientes)	744	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	391	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, VT ELECOMUNICACIONES	746	—
OTROS ACTIVOS	394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1706,92
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	749	1605,00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32278,13	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (diferidos o intangibles)	751	1129,58
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	40876,16	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS GUATOS NO REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	GASTOS GUATOS NO REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES — CON IESS	427	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	9,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	NO QUE SE CARGUE AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (call exterior)	433	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	435	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A BANCOS	437	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40876,16			
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (699 - 799 > 0)	801	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (699 - 799 < 0)	802	4449,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	—
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	1716,16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	9,24
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (call exterior)	453	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN EMPLEADORES ATRIBUIBLES — (-) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS	809	—
	457	—	— (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	810	—
PROVISIONES PARA CONTINGENCIA FISCAL	459	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
GASTOS DIFERIDOS	463	—	(+) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	1716,16	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			**PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	4449,74
INVERSIONES EN ACCIONES	471	—	(-) INCENTIVO LAMPO RIV — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) INCENTIVO LAMPO RIV — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814* 15% = 815* 25%)	818	—
450 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS DIFERIDOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO (499 + 479 + 489)	599	42592,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA MISMA (Art. 101 de la Codificación del Código de la Producción)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO (Si resulta un valor mayor continúe la hoja de cálculo)	OPCIÓN A: (805/IR0/RET 01-0001 B: (8,2%*(T-25,4)+25,1)/(0,4*(T-25,4)+1)-RET	827
PASIVO PROMEDIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		905
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906
MEDIANTE COMPENSACIONES		908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907

0,00	
0,00	
10,00	
10,00	
10,00	
—	
—	

PRESIDENTE — TESORERO

NOMBRE: CECILIA ANDRADE — NOMBRE: NORMA RUIZ

910 1 7 0 1 3 3 8 1 2 0 5 — 1 7 0 1 7 2 8 8 0 8 2 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	ART. 25		910	ACT. No.		912	NC No.		914	NC No.		916	Resol. No.		918	Resol. No.	
911	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	
NUMERO ACTA RESOLUTIVA			923			REGISTRO OFICIAL No.			922			AÑO	923		924	AÑO	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228357 RUC. No. 1768007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 de 01-12-06