SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 50 0000548

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- | 106 No. Empleados bajo nómina 003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990190755001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA REGINA CA | 203 EXPEDIENTE 5532

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.547,93	RESERVA LEGAL	507	853,96
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	15.478,90
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RESERVA DE CAPITAL	509	7.603,09
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30.080,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	458,06	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.159,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.876,86
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	33.612,81
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	43.855,55
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.191,68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	480,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	34.245,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,07
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	---
TERRENOS		341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
EDIFICIOS		342	14.174,76	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	604	14.797,24
OBRAS EN PROCESO		343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
INSTALACIONES		344	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	38.468,99
MUEBLES Y ENSERES		345	---	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	300,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	4.864,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	9.610,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399		399	9.610,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	---
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.636,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERADORAS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.271,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Backwaxxxxx año 2000)		375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	908,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.334,93
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
	OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---	LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS		394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	43.855,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	45,43
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.169,46	GASTOS DE VIAJE	745	---
	DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	554,86
DOCUMENTOS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	196,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.926,77
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	742,10
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	232,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	2.958,95	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EL IESS	427	633,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	428	1.963,81	INTERESES, COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	118,82
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.088,67	AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	INTERESES PARA ACCIONISTAS LOCALES	756	---
PROVISIONES		431	---	AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---	GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS LOCALES (INFORMATIVO)	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10.242,74	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	761	6,00
	DEL EXTERIOR	443	---	DEL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
	DEL EXTERIOR	451	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	24.544,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.924,48
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.088,67
PROVISIONES		459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (364 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806 x15%)	810	---
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	11.835,81
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	10.242,74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813< 0	815	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO CUÁL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				10% UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
				100% UTILIDAD A TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.835,81
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.958,95
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.159,56
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.799,39
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 826 - 822	827	---
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.799,39
				INTERESES POR MORA	903	61,24
				MULTAS	904	215,92
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.076,55

NOMBRE	NOMBRE:		
REGINA PESANTES H	GUSTAVO PEREZ M		
908 C.I. No. 0903468270	909 R.U.C. No. 0900105933001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	929	2076,55	
MEDIANTE COMPENSACIONES	930	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	931	---	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
916 USD ---	917 USD ---	918 USD ---	919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	924 AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Cód. No.	926 Cód. No.	927 Cód. No.	928 Cód. No.
929 USD ---	930 USD ---	931 USD ---	932 USD ---

933 AÑO | 934 MES | 935 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 AGO 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0795 a 01-12-06

17-08-01814-1 BANCO DE GUAYAQUIL 1 0 1 4 1 1 AGO 07 COMPROBANTE DE INGRESO 2007 0815 1.876,55 0,00 0,00 0,00 1.876,55