SRI

50 0008803

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991034617001	INMOBILIARIA FRANERE S.A.	57616-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11.000,00
CAJA, BANCOS		65,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		900,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.463,04	RESERVA LEGAL		94,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		541,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		30.439,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.355,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		852,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		453,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.784,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		315,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		37.358,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596		69.722,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.336,25			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		14.912,26			
EDIFICIOS		48.813,35			
OBRAS EN PROCESO		-			
INSTALACIONES		4.103,28			
MUEBLES Y ENSERES		8.467,96			
MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		46.658,32			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		59.569,34			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		63.385,83			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 386		63.385,83			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		597,48			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		597,47			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0,01			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		-			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
OTROS		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-			
OTRAS		-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-			
OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397		69.722,09			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		275,19			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		315,83			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
PROVISIONES		103,66			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		694,68			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		31.668,67			
DEL EXTERIOR		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		31.668,67			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		32.363,35			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			4.850,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
EXPORTACIONES NETAS			-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			9.499,99
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			-
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]			14.349,99
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3.857,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			111,73
TRANSPORTE			355,75
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			2.453,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			747,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			5.866,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES			50,96
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR			-
INTERESES Y COMISIONES REVOLVENTES — LOCALES			-
INTERESES Y COMISIONES REVOLVENTES — AL EXTERIOR			-
GASTOS NO REVOLVENTES — LOCALES (INFORMATIVO)			-
GASTOS NO REVOLVENTES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS — LOCALES			220,16
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR			-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			13.662,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	687,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	575,91
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 25% GASTOS INCURRIDOS A PARAÍSOS FISCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
(-) 25% GASTOS INCURRIDOS A PARAÍSOS FISCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0		814	-
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0		815	-
UTILIDAD CRÉDITO TRIBUTARIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CRÉDITO TRIBUTARIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	1.263,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	315,83
(-) ANTICIPO PAGADO		820	23,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	120,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0		825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0		826	172,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 816) - 820 - 822		827	37,92
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		890	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 889 - 901		902	172,20
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	172,20

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 2001-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	172,20
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	-

NOMBRE:	NOMBRE:
Fabricio Preis V.	Fanny Merchán V.
C.I. No. 0906971635	RUC No. 0910592518001

FORMA DE PAGO

REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2007 — Rodrigo Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

FAC 1401157 04/10/2007 0 1 EFECTIVO
RE 370 FEDO INTERESES NCH
TIP.IMPUG.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-00-70016-8
(037)20 IMPTO RA (IMPUTADO)