DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES COMERCIALES, ANEXOS, ADICIONALES Y ESPECIALES

No. 50 02[illegible]017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2007

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0997130341001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ELTOK S.A. — EXPEDIENTE: 71631

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	–
CAJA, BANCOS	+	8,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	–
INVERSIONES CORRIENTES	+	–	EXPORTACIONES NETAS	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	25.037,47	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	6.176,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	DE OTRAS LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	–		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	–			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	–	**COSTO DE VENTAS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	31.223,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–
NAVIOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–
MUEBLES Y ENSERES	+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	19.495,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–
TERRENOS	+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–
OBRAS EN PROCESO	+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	6.400,00	HONORARIOS PROFESIONALES	+	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS	+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	364,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	–	COMBUSTIBLES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCAL	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	364,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	–	TRANSPORTE	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES LOCAL	+	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	–		+	–
OTRAS	+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS – LOCAL	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	–	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	–	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
	+	37.637,37	RELACIONADAS	+	–
			NO RELACIONADAS	+	–
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	277,87	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–	GASTOS DE GESTIÓN	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIOS DE SUCURSALES — 11 JUN 08 — Lisette Giler — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES. FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDAD FORMULARIO DE ACTIVOS EXTERIOR

No. 50 0263617

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	737	+	—	738	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	739	+	—	740	+	—
		LOCALES	403	+	—	ACELERADA	741	+	—	742	+	32
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	743	+	—	744	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	745	+	—	746	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	747	+	—	748	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	749	+	—	750	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	751	+	—	752	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	Pérdida Tributaria	753	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	Activos Exentos				754	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	Pasivos Exentos de Capital				755	=	—
CREDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				756		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				757		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	277,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				758		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—							
		DEL EXTERIOR	416	+	—	Activos Exentos				759	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	Pasivos Exentos de Capital				760	=	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				761	(-)	—
		LOCALES	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			762	(-)	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			763	(-)	—
		LOCALES	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				764	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				765	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				766	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-814x15%))				767	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				768	(-)	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				769	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				770	+	—
CREDITO A MUTUO			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				771	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				772	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	—	Activos Exentos				773	=	—
OTRAS PROVISIONES			432	+	—	Pasivos Exentos de Capital				774	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			433	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				775		—
PASIVOS DIFERIDOS			434	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				776		—
OTROS PASIVOS			435	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				777	=	—
				=	277,87	(-) ANTICIPO PAGADO				778	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				779	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			436	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				780	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			437	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				781	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			438	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				782	(-)	—
RESERVA LEGAL			439	+	175,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				783	(-)	—
OTRAS RESERVAS			440	+	37.000,24	Saldo a favor de la Administración Tributaria				784	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			441	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			442	(-)	318,43	Saldo a favor de la Administración Tributaria				785	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			443	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			444	(-)	277,87	Saldo a favor del contribuyente				786	=	—
				=	37.379,70							
				=	37.637,57	TOTAL PRO				787		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

		USD	—			USD						USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	788	+	—
INTERÉS POR MORA		789	+	—
MULTA		790	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc No.	Retenc No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE MARCHANDEZANO CANELOS

FIRMA CONTADOR

CINELLI PIZZI GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 7 0 6 6 5 6

RUC No. 0 9 0 0 5 4 0 0 7 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

2 - 2