50 0100294

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados Bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | 400007046 | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991473831001 | INMOBILIARIA JAJUAI. S. A. | 83670 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 1,400.00 |
| CAJA, BANCOS | | 1,709.18 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | RESERVA LEGAL | | 97.66 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 738.26 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | | 3,996.72 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 666.17 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 5,566.49 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 5,727.77 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 2,250.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1,709.18 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| TERRENOS | | 1,744.79 | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EDIFICIOS | | 3,267.72 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | | - |
| INSTALACIONES | | - | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | | 2,250.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 993.92 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4,018.59 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 399 | | 4,018.59 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 2,280.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 360.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| | CLIENTES RELACIONADOS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| | OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| | OTRAS | - | COMBUSTIBLES | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | LUBRICANTES | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +387 | | 5,727.77 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| | LOCALES | 161.28 | GASTOS DE VIAJE | | - |
| | DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| | LOCALES | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| | DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 262.59 |
| | LOCALES | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 13.58 |
| | DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | - |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| | CON EL IESS | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| | CON EMPLEADOS | - | | LOCALES | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | LOCALES | - |
| PROVISIONES | | - | | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | LOCALES (INFORMATIVO) | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 161.28 | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| | LOCALES | - | | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - | | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| | DEL EXTERIOR | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| | LOCALES | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| | DEL EXTERIOR | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 2,916.17 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 666.17 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| PROVISIONES | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827) | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828) | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | | EN EL PAÍS | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x13% | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813>0 | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | | 161.28 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0 | | 666.17 |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0 | | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0 | | - |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR POR FORMAS DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | - |
| | | | INTERESES POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | 1.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 904 | | 1.00 |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME CASTILLO ARANDA — C.I. No. 0912686548

NOMBRE: EC. SALOMON BAYAS G. — RUC No. 0902617125001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USO | USO | USO | USO |

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. |
|---|
| USO |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 13 AGO 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990166436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

GRUPO EL PACTEO 07/AGO/2007 NO: 001 07-20570

Nota: Por valido para factura activ. [illegible]