50 0105555

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
1391742487001	PROMOTORA Inmobiliaria S.A. PEDCORUÑA	95684

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	RESERVA LEGAL	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	=	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=	RESERVA DE CAPITAL	=
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 años anteriores)	=	(-) 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	36.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	143.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	400.00
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%	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	EXPORTACIONES NETAS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	43.23
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	=
TERRENOS	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	=
EDIFICIOS	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
OBRAS EN PROCESO	=	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	=
INSTALACIONES	=	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	43.23
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 MÓVIL	=	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	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	=	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 339 + 369	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	=
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	=
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	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,00
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 399 + 399 + 379 +397	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
400 PASIVO		TRANSPORTE	=
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	=
LOCALES	248,58	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	=
LOCALES	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	=
DEL EXTERIOR	=	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	=
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8,19	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	256,77	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**	=
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	36,77
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	=
PROVISIONES	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	=
CRÉDITO A MUTUO	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	=
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. (604 X 15%)	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	=
480 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 601-602-603-604-605+606-607-608-609-610-611-612+613>0	=
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	256,77	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606-607-608-609-610-611-612+613<0	=
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	=
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	=
		(-) ANTICIPO PAGADO	=
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EJERCICIO FISCAL	=
		(-) RETENCIONES POR ANTICIPO	=
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES	=
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-620-621-622-623-624-625	=
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-620-621-622-623-624-625>0	=
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO ISD 618-620-621-622	=
		900 VALORES A PAGAR POR FORMULARIO	
		PAGO PREVIO	=
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 + 801	=
		INTERESES POR MORA	0.01
		MULTAS	2.16
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.17

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: JOSE A. GARCIA N — NOMBRE: ELIZABETH MOREIRA

C.I. 1206999132 — RUC No. 1302243652001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.17
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

29 JUN. 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

262 10:41:08 06/22/2007 11C 1 coedenoe
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-033-023977-9
US$2.17 BANCO BOLIVARIANO