COPIA 3 PARTE 1

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

No. 0047423

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE RUC DEL SUJETO PASIVO: 0990358413001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES DGI S.A.

EXPEDIENTE: 20175

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			96.136.61
CAJA, BANCOS			252.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES			44.211.21	EXPORTACIONES NETAS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	55.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			1.163.13
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	INTERESES PERCIBIDOS LOCALES			3.667.29
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR			-
AMORTIZACIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			3.461.21				99.967.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			5.374.41				
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			-				
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			2.266.34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			55.931.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
INSTALACIONES, MARQUEZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
MUEBLES Y ENSERES			3.564.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO Y INSTALACIÓN			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			4.151.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO FERROVIARIO Y AERONAVE DE TRANSPORTE COMERCIAL			31.519.33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			5.367.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1)	29.408.23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	20.160.00
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	3.174.40
OTROS PROCESOS			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	3.941.65
TOTAL ACTIVO FIJO			75.697.39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	2.688.00
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	14.833.64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			300.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	5.221.67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES		-	3.686.37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1)	60.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	2.918.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140.00	TRANSPORTE		-	2.938.53
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO		-	-
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES		-	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL		-	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-	-
	DEL EXTERIOR		-	LOCAL		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-	-
	DEL EXTERIOR		-	RELACIONADOS: LOCAL		-	-
AMORTIZACIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS: LOCAL		-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-	-
TOTAL ACTIVOS			132.000.89	PARTES RELACIONADAS		-	-
				NO RELACIONADAS		-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		-	-
	RELACIONADOS: LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	4.900.44
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-
	NO RELACIONADOS: LOCALES		-	GASTOS DE GESTIÓN			-
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.032.43

[redacted] No. 70 0047423

[redacted]	LOCALES	+	-	CAPITAL DE VALE		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
	LOCALES	+	-	[redacted] ACELERADA		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	[redacted] NO ACELERADA		+	1,763.36
RELACIONADOS	LOCALES	+	36,700.00	AMORTIZACIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	13,562.36
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS CONCEPTOS		+	3,152.86
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	1,530.14
[redacted]		+	64.21			+	30,341.16
[redacted]		+	451.21			+	
[redacted]		+	-			+	
[redacted]		+	-				
[redacted]		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
[redacted]		+	2,713.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
[redacted]		+	62,500.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
[redacted]							
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-			+	3,036.09
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	451.21
[redacted]	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)x[613-614])x15%]		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
[redacted]		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
[redacted]		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
[redacted]		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
[redacted]		+	-				
[redacted]		+	-			+	2,566.62
[redacted]		+	-			+	-
[redacted]		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
[redacted]		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2,566.62
[redacted]		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	639.22
[redacted]		+	62,500.70	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
[redacted]				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1,636.07
[redacted]		+	1,600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
[redacted]		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
[redacted]		+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
[redacted]		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
[redacted]		+	-			+	-
[redacted]		+	70,489.70				
[redacted]		(-)	-			+	889.85
[redacted]		+	1,917.36				
[redacted]		(-)	-			+	-
[redacted]		+	74,007.56				
[redacted]		+	16,508.33	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted] USD - [redacted] USD - [redacted] USD -

[redacted]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-597	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
[redacted]			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

Nº de	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol No. -	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

VICTOR AUGUSTO — JEDDY BAEZA ALVARO P.

Cédula de Identidad o RUC del contribuyente 0 1 7 1 6 0 8 9 4 3 5 — NRUC No. 0 9 9 6 0 2 3 5 9 1 6 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No 1768002200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

70 - 001 - 512207 - 0