SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO DE COMPAÑÍAS

No. 50 0004404

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2.006	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Establecimiento sucursal

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990369925001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA SALINAS INSACO C.A.
203 EXPEDIENTE	9592		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	30.900,03
340 ACTIVO FIJO		30.900,03
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	503,97
EDIFICIOS	343	-
OBRAS EN PROCESO	344	-
INSTALACIONES	345	-
MUEBLES Y ENSERES	346	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	350	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	503,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	503,97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	31.404,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES	411	-
PROVEEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	413	-
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS LOCALES	415	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	24,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	24,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	441	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	443	-
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES LOCALES	445	30.125,22
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	30.125,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	30.149,22

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	0,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	538,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	262,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	22,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.254,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	31.404,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	3.412,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	-
EXPORTACIONES NETAS	503	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
REINTEGROS FINANCIEROS	505	-
OTRAS RENTAS	506	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	510	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	3.412,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.150,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4,00
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	713,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	400,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES BANCARIOS LOCALES	744	-
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	745	-
INTERESES OTROS LOCALES	746	-
INTERESES OTROS AL EXTERIOR	747	-
INTERESES BANCARIOS LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA LOCALES	751	164,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.434,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 > 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	22,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 25%)	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812>0	813	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812<0	814	22,06
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) 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	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	3,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,41

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: Manuel Castilla G. — NOMBRE: Carlos Morla P.

C.I. No. 0900929571 — RUC No. 0909026353001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. - NC No. - NC No. - USD - USD - USD - (CAMPO 812 Y 823) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. - Resol. No. - USD - USD - MES - DÍA -

Diners Club 20 ABR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA

25-007-0186229-2

18/04/07

3,41