SN 0149681

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 3 6 1 4 0 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA FRIOSUR S. A.

EXPEDIENTE: 9.998 -

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-0-	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-0-	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-0-	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-0-	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)		-0-	
ESTADO DE SITUACIÓN			
380 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		29.019,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-0-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-0-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-0-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6.229,60	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-0-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.500,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		2.010,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.390,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-0-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-0-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-0-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-0-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-0-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-0-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.150,51	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		1.541,85	
EDIFICIOS		2.112,78	
OBRAS EN PROCESO		-0-	
INSTALACIONES		-0-	
MUEBLES Y ENSERES		2.447,97	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-0-	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-0-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.290,44	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-0-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.233,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.159,58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-0-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		4.159,57	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-0-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desfavorables año 2004)		-0-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-0-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-0-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-0-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		-0-	
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-0-	
OTROS		-0-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS		-0-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-0-	
OTRAS		-0-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-0-	
OTROS ACTIVOS		-0-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-0-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-0-	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 370 + 397		47.310,08	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		-0-	
DEL EXTERIOR		-0-	
LOCALES		-0-	
DEL EXTERIOR		-0-	
LOCALES		-0-	
DEL EXTERIOR		-0-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-0-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		675,04	
CON EL IESS		2.428,35	
CON EMPLEADOS		1.543,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		476,50	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-0-	
PROVISIONES		-0-	
CRÉDITO A MUTUO		-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.123,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		13.131,74	
DEL EXTERIOR		-0-	
LOCALES		-0-	
DEL EXTERIOR		-0-	
LOCALES		-0-	
DEL EXTERIOR		7.620,35	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-0-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-0-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-0-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-0-	
PROVISIONES		-0-	
CRÉDITO A MUTUO		-0-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-0-	
470 PASIVO DIFERIDO		20.752,09	
ANTICIPO CLIENTES		-0-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-0-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		5.155,69	
480 OTROS PASIVOS		5.155,69	
INGRESOS ANTICIPADOS		-0-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-0-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-0-	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 499		-0-	
		31.031,01	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-0-
RESERVA LEGAL			563,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			-0-
RESERVA DE CAPITAL			-0-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			12.889,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			2.025,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO			16.279,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599			47.310,08
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-0-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			160.815,12
EXPORTACIONES NETAS			-0-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-0-
OTRAS RENTAS			-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-0-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-0-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-0-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)			-0-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			160.815,12
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-0-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-0-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-0-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-0-
BAJA DE INVENTARIOS			-0-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			31.231,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-0-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			4.429,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			5.950,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-0-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-0-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			15.256,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			28.805,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-0-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-0-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-0-
COMBUSTIBLES			1.422,97
LUBRICANTES			-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-0-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES			42,26
TRANSPORTE			911,39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			-0-
GASTOS DE VIAJE			-0-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			62.507,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.714,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			958,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-0-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)			-0-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-0-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-0-
LOCALES			-0-
AL EXTERIOR			118,00
LOCALES			-0-
AL EXTERIOR			-0-
LOCALES (informativo)			-0-
AL EXTERIOR (informativo)			-0-
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES			-0-
LOCALES			2.990,75
DEL EXTERIOR			-0-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-0-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-0-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			157.638,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			3.176,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-0-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			476,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-0-
EN EL PAÍS			-0-
EN EL EXTERIOR			-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-0-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%)			-0-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%			-0-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-0-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0			2.700,15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0			-0-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			-0-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			2.700,15
(-) ANTICIPO PAGADO			675,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-0-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			2.390,43
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-0-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			1.715,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-0-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de cuyor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*RC)-RET OPCIÓN B: (0.5%TA+0.2%TO+0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET			
900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR			-0-
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901			-0-
INTERESES POR MORA			-0-
MULTAS			-0-
TOTAL PAGADO 850 + 902 + 903 + 904			-0-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O CONTRA-CHEQUE CERTIFICADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			-0-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Edgar Reshuan

FIRMA CONTADOR: Freddy Quimi

NOMBRE: EDGAR RESHUAN A.

NOMBRE: FREDDY QUIMI C.

C.I. / RUC No. 0 9 0 4 5 7 6 9 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 OCT 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rend. No.	Rend. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-10-06

0881010189131 13:06:20 2008/10/21 RUMENTA
DN Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361990151471