

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | No. Empleados bajo nómina |
| | 2004 | | | | 1 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0992174463001 | | IRLinsa S.A. | | 102327 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|--|------------------------------|---|----------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 311 | 248,03 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 3.685,67 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 481,64 | 1.517,43 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 69,33 | 246,07 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4.484,67 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| TERRENOS | 341 | - | 6.932,99 |
| EDIFICIOS | 342 | - | 1.000,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1.335,00 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 199,00 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 434,21 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1.099,79 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 | 1.099,79 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 180,00 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 72,00 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 108,00 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | - |
| OTROS | 383 | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | - |
| OTRAS | 389 | - | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 5.692,46 | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|------------------------------|---|--------|
| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | 385,99 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | - |
| LOCALES | 415 | - | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 419 | - | - |
| LOCALES | 421 | - | - |
| DEL EXTERIOR | 423 | 431,08 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 425 | 82,02 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | - | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 427 | 438,60 | - |
| CON EL I/ESS | 427 | - | - |
| CON EMPLEADOS | 428 | 254,96 | - |
| CON EMPLEADOS | 428 | - | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 57,90 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | - |
| PROVISIONES | 431 | - | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.264,56 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | - |
| LOCALES | 445 | - | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 449 | 1.864,40 | - |
| LOCALES | 449 | - | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | 452 | - | - |
| DEL EXTERIOR | 452 | - | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 455 | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 456 | - | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | - |
| PROVISIONES | 459 | - | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 1.864,40 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 57,90 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 3.128,96 | |

DECLARACIÓN DE 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.)

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----|--------|
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 328,09 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 82,02 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 69,33 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES DE LEYES ESPECIALES | | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823) | | 824 | 12,69 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 825 | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 826 | - |
| ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO (825 * 12%) | | 827 | - |

| | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 900 VALORES A PAGAR | 901 | - |
| PAGO PREVIO | 902 | 12,69 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 903 | 1,52 |
| INTERESES POR MORA | 904 | 5,71 |
| MULTAS | 905 | 19,92 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 19,92 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------------------|----------|----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 906 | USD | 907 | USD | 908 | USD | 909 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

37 13:21:11 07/03/2006 92 I. errandi
 0% PAGO IMPUESTO HAY
 Imp. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Solicitud No.: 37-050-007041-0
 05/19/02 IMP. DEL CUARTERO

