

103.015

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANSES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20 0044408

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992176598001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LEON & ROWLEROUX C. LTDA.
208 EXPEDIENTE 103015

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 33.213,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -
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 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -
PRESTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 33.213,81
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 -
EDIFICIOS 343 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 42,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 4,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 38,11
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -
OTROS 383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
OTRAS 389 400,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -
OTROS ACTIVOS 394 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 400,00
TOTAL DEL ACTIVO 398 33.651,92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 -
DEL EXTERIOR 413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415 -
DEL EXTERIOR 417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419 -
DEL EXTERIOR 421 -
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 932,09
CON EL IESS 425 -
CON EMPLEADOS 427 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 341,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.823,86
440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 443 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 447 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449 26.233,09
DEL EXTERIOR 451 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
OTRAS PROVISIONES 459 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 26.233,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -
TOTAL DEL PASIVO 490 28.061,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
RESERVA LEGAL 507 53,90
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
RESERVA DE CAPITAL 509 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.965,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.170,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.589,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 33.651,92

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 42.375,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
EXPORTACIONES NETAS 603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS RENTAS 607 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -
TOTAL INGRESOS 609 42.375,55
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
SUELDOS Y SALARIOS 719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -
SUMINISTROS Y MATERIALES (incluyendo primas y cesiones) 728 -
SEGUROS Y REASEGUROS (incluyendo primas y cesiones) 729 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -
SUELDOS Y SALARIOS 732 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -
BAJA DE INVENTARIOS 747 -
OTROS COSTOS 748 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 750 28.740,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -
COMISIONES EN VENTAS 760 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 764 75,40
GASTOS DE GESTIÓN 765 -
GASTOS DE VIAJE 766 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 4.726,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 149,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 4,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 775 -
AL EXTERIOR 776 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.275,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 38.970,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 38.970,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.404,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 3.404,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 510,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAÍS 806 -
EN EL EXTERIOR 807 -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 2.394,24
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.394,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 723,56
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 279,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 444,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 444,01
INTERÉS POR MORA 903 7,32
MULTAS 904 26,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 477,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

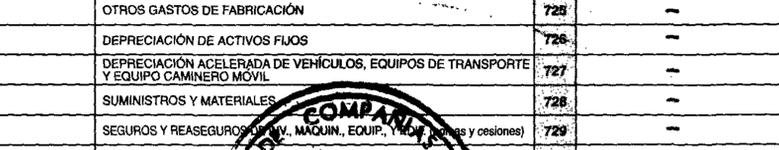
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Danny León R.
FIRMA CONTADOR: María Quimi

NOMBRE: Danny León NOMBRE: María Quimi
C.I. 0915281653 RUC Nº 0917119448001

190 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 477,97
191 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
192 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
910 N/C Nº - 911 USD - 912 N/C Nº - 913 USD - 914 N/C Nº - 915 USD - 916 Resol. Nº - 917 USD - 918 Resol. Nº - 919 USD - 920 USD - 921 - 922 - 923 - 924 - 925

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN