I 104.974

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Secuencial bajo máquina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1799215747300 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA RICAHER S.A. RICAHLRSA | EXPEDIENTE 104974

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 12.000.00 |
| CAJA BANCOS | 16.34 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1.200.91 | RESERVA LEGAL | 182.80 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 6.721.43 | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIÓN Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.158.44 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones) | 204.29 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 401.16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo mínimo) | 4.99 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 31.67 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 13.347.41 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699 | 15.155.14 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 1.346.38 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | 600 INGRESOS | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.177.76 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8.738.31 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | OTRAS RENTAS | 57.26 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | 295.32 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | 4.211.69 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | TOTAL INGRESOS | 1.264.98 |
| MUEBLES Y ENSERES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.866.00 | 710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS | |
| EQUIPOS DE OFICINA, MAQUINAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.248.96 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.246.31 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4.925.42 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 7.671.18 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360 | 7.671.18 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 370 OTROS ACTIVOS | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| ACTIVO DIFERIDO | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 2.421.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, IMPLIACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1.674.76 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 746.31 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 1.[illegible].71 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 42.21 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1.[illegible].91 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | [illegible] | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 570 + 590 | 15.[illegible].15 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 86.28 |
| 400 PASIVO | | TRANSPORTE | 2.60 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | — | GASTOS DE VIAJE | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 11.52 |
| LOCALES | [illegible].24 | INTERESES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 110.62 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 31.67 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | 12.11 | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DEL EJERCICIO | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.196.71 | AL EXTERIOR | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | IVA QUE NO GRAVA AL GASTO | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | 3.630.62 | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1.176.94 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | [illegible] |
| ACQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | [illegible] |
| PROVISIONES | — | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828) | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 3.630.62 | EN EL PAÍS | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS EMPRESAS | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (828-829) x 25% | — |
| 490 OTROS PASIVOS | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817 | [illegible] |
| TOTAL DEL PASIVO 410 + 430 + 470 + 490 | [illegible] | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817 | — |
| | | RESERVAR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | [illegible] |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | [illegible] |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-> 0 | [illegible] |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820 - 823 | 30.63 |
| | | **850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831 | 10.24 |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTA | — |
| | | TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834 | 10.24 |

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

Firma Representante Legal | Firma Contador

NOMBRE FERNANDO ROJAS M. | NOMBRE JULIAN FAJARDO A.

RUC [illegible] | RUC Nº [illegible]

10.24

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 890 NO Nº — | NO Nº — | NO Nº — | NO Nº — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| (-) ANTICIPO 2002 Y 2003 LEY 2º | REGISTRO OFICIAL Nº | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| Resol. Nº — | Resol. Nº — | Resol. Nº — |
| USD — | USD — | USD — |
| AÑO | MES | AÑO |

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150420001 - Resolución 9179104 DGSR - 9177 - A0020004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN