SRI

50 00753013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2003		1

105.217

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992207752001	INMOBILIARIA ORNEDRO S.A.	105219

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
CAJA, BANCOS		573,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.178,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		444,10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		31,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		3.009,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		3.019,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		140,10
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.017,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		140,10
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS 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		—
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		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	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 359 + 368		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
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		18,93
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		3.017,23	TRANSPORTE		15,00
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		22,45
LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		25,00
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9,37
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CON EL IESS		—	LOCALES		—
CON EMPLEADOS		—	AL EXTERIOR		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7,40	LOCALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR		—
PROVISIONES		—	LOCALES (INFORMATIVO)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,40	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		—
LOCALES	441	—	DEL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR	442	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
LOCALES		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		90,75
DEL EXTERIOR		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		49,35
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 607)		7,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
PROVISIONES		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAÍS		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL EXTERIOR		—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		41,95
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		7,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		41,95
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		10,48
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		454,58
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		444,10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822		—
			900 VALORES A REGISTRO SOCIETARIO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		0,14
			TOTAL PAGADO 903 + 904		0,14

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

GUSTAVO E. CORDOVA M.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CENDIMAR ALVA JAVIER

NOMBRE: GUSTAVO E. CORDOVA M.

198 C.I. No. 1707179918 199 RUC No. 0906062949001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	0,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No. —	810 N/C No. —	811 N/C No. —	812 N/C No. —
813 USD —	814 USD —	815 USD —	816 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	817 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No. —	819 Resol. No. —		
820 USD —	821 USD —		
822 AÑO: —	823 MES: —	824 DIA: —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO SOCIETARIO
SOCIEDADES
13 ENE 2007
Roddy Constante L.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04