SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN REGIONAL
PICHINCHA - QUITO
SUCURSAL

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CERRADOS - NEGOCIO - SOCIEDADES**

No. 20 0119347

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2003 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992332115001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBUILDING S.A. — 203 EXPEDIENTE 114071

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - |
| VEHÍCULOS | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 354 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 358 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 389 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 = 479 + 488 | 484 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 509 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 512 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 513 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 514 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 488 + 514 | 515 | 800,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN ALARCON C. — NOMBRE: JOSE VELASQUEZ F.

516 C.I. No. 09025575166 — 517 RUC No. 0911866564001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 518 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 519 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 520 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| COMBUSTIBLES | 753 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 756 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 761 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | - |
| PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES | 767 | - |
| PÉRDIDA CAMBIARIA — AL EXTERIOR | 768 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 770 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 771 | - |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 789 | 775 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0 | 776 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0 | 777 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 778 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 779 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 780 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 781 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 782 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 783 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 784 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 785 | - |
| (+) PÉRDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 786 | - |
| (+) PÉRDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 787 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 788 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 789 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 790 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 791 | - |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 792 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 793 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793 | 794 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 795 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 796 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 797 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 798 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 | 799 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 | 800 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 | 801 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 802 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 | 803 | - |
| INTERÉS POR MORA | 804 | - |
| MULTAS | 805 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 806 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 521 N/C No. - | 522 N/C No. - | 523 N/C No. - | 524 N/C No. - |
| 525 USD - | 526 USD - | 527 USD - | 528 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 529 Recol. No. - | 530 Recol. No. - | 531 Recol. No. - | 532 Recol. No. - |
| 533 USD - | 534 USD - | 535 USD - | 536 USD - |

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 537 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 538 ARO 539 MES 540 DÍA 541

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECEPTOR-PAGADOR 23 JUN 2004 Juan Abdalla Filian Ventanilla

12-904-012 30 3 2 810 00 2004 06723 Banco Internacional S.A. C.Corriente: 50.30