IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M°L.J 2005/03/10.J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0000007234

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790495102001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA JUVENAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 14917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	311	162.841,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	24.243,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	247.695,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	33.120,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.671,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	6.843,61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
(-) ACTIVOS CORRIENTE	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	480.421,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	614.970,65
EDIFICIOS	331	9.176.809,06
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	105.996,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7.415.231,16
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2.482.544,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	354	3.648,93
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	3.648,93
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 342 + 348	358	2.966.615,03
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	360	6.924,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	47.679,23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	54.603,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	54.603,48
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	120,00
RESERVA LEGAL	397	2.828,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	364.885,78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	2.340.852,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	202.522,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	2.912.011,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	406	2.966.615,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	450.259,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.347,44
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7.971,48
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	460.578,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EEIF (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
700 COSTOS Y GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
700 COSTOS Y GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
700 COSTOS Y GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
700 COSTOS Y GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
700 COSTOS Y GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
700 COSTOS Y GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	8.040,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	125,96
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	13.460,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	81.329,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	8.426,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
MOVILIZACIÓN Y COMBUSTIBLES — LOCALES	774	1.118,57
MOVILIZACIÓN Y COMBUSTIBLES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	57.651,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	170.151,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	581,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	581,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	782	170.733,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	783	289.845,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	289.845,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	59.445,10
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE DIVIDENDOS (804 x 15%)	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-604 x 15%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	349.290,75
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	349.290,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	87.322,69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	26.548,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	17.145,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	43.129,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	26.016,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	830	43.129,01
INTERESES POR MORA	831	—
MULTAS	832	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	833	43.129,01

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

INMOBILIARIA INVERNAL S.A.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: KLOVE SEVILLA L. — C.I. No. 1901123631-8

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA E. HUERTERO — RUC No. 1908143860001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	40.064,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	3.064,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 837 N/C No. 003705 | 838 N/C No. — | 839 N/C No. — | 840 USD 3.064,57 | 841 USD — | 842 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 843 N/C No. — | 844 Resol. No. — | 845 USD — | 846 Resol. No. — | 847 USD — | 848 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — | 849 REGISTRO OFICIAL No. — | 850 AÑO — | 851 MES — | 852 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES CAJA
0000001000007234 11:44:21 - 04-2[illegible]
PRE[illegible]0000007234 [illegible]
[illegible] QUITO
[illegible] BANCO-MATR[illegible] QUITO