SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES — BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS - SOCIEDADES

Nº [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----------
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790577325001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Internacional Corbal — 203 EXPEDIENTE 15733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	180.878,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.947,70
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	4.734,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	138.873,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.790,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.357,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	11.044,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	3'051.915,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3'409.073,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	60.710,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	29.935,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	59.499,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	31.147,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	31.147,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	372	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	373	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	378	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	
OTROS ACTIVOS	380	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	399	3'440.220,73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	418	[illegible]
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	12.307,33
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	421	1.938,73
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	422	6.984,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	26.310,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	'803.073,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	820,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	820,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	'501.432,33
PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	'501.432,33
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	'310.325,75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	830,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	830,08
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.194,46
RESERVA DE CAPITAL	510	44.367,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52.928,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	28.744,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	129.894,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	'440.220,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.350,
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'945.129,
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8.753,
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	2'956.234,4
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	11.044,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2'511.305,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.044,94
GASTOS OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	719	425.618,96
GASTOS OPERACIONALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
GASTOS OPERACIONALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	62.520,50
GASTOS OPERACIONALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS OPERACIONALES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTOS OPERACIONALES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	154.322,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4.180,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.328,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	22.998,44
GASTOS OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS OPERACIONALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS OPERACIONALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS OPERACIONALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS OPERACIONALES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS OPERACIONALES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	3.360,67
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	2'425.677,31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	3'051.915,48
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	204.269,46
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'764.666,
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	73.678,
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.2
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	2.731,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.93
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.21
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	11.603,
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	13.534,
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.341,4
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	774	
INVENTARIO Y COMISIONES — LOCALES	775	
INVENTARIO Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	31.377,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	146.478,77
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	799	2'911.145,
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	45.088,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	45.088,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.763,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.)(806 x 15%)	809	
(+) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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	38.325,5
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
(-) 25% IMPUESTO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) 25% IMPUESTO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	38.325,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	9.581,39
(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.185,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	172,
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	5.223,4
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 826	827	4.618,2
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	5.223,4
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.223,4

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación del LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gregory Coronel — NOMBRE: Miguel Arellano

109 C.I. 170442153-4 — 110 RUC Nº 0909719615001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5.223,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº		
911	USD	913	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO		DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 ABR. 2005 — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990 0584300001 - Resolución: 917/0104 DGER - 0177 - A 29/03/04