

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: I 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990558582001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA EFEPE S.A. 203 EXPEDIENTE: 19728-81

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 --
 CAJA, BANCOS 311 587,60 **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 --
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- **EXPORTACIONES NETAS** 603 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 --
 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- OTRAS RENTAS 607 --
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- **TOTAL INGRESOS** 609 --
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- **700 COSTOS Y GASTOS**
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- **710 COSTO DE VENTAS**

323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -- **INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 --
324 MERCADERIAS EN TRÁNSITO 330 -- **COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 --
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 --
326 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --

327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 --
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -- **COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** 716 --
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 587,60 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** 719 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 720 --
TERRENOS 341 2.901,49 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721 --
EDIFICIOS 343 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 --
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 723 --
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 -- **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 724 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -- **GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL** 725 --

349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **OTROS GASTOS DE FABRICACION** 726 --
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 727 --
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 728 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.901,49 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 729 --

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** 730 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES** 731 --
DEPRECIACION ACUMULADA 363 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 732 --
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.901,49 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 733 --
370 OTROS ACTIVOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 --
ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 735 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 13,46 **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 736 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -- **GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL** 737 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 739 --
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 10,77 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 740 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2,69 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 741 --
ACTIVOS LARGO PLAZO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 742 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 743 --
CUENTAS RELACIONADOS 381 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -- **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** 745 --
OTROS 383 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --
 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 -- **BAJA DE INVENTARIOS** 747 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTROS COSTOS** 748 --
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 --
OTRAS 389 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- **SUELDOS, SALARIOS** 750 --
391 OTROS ACTIVOS 394 -- **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 751 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.491,78 **GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL** 753 --
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 --

400 PASIVO **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 755 --

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 757 --
LOCALES 411 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 758 --
DEL EXTERIOR 413 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 759 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 --
LOCALES 415 -- **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 761 --
DEL EXTERIOR 417 -- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 763 --
LOCALES 419 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 764 --
DEL EXTERIOR 421 -- **GASTOS DE GESTION** 765 --
OBLIGACIONES **GASTOS DE VIAJE** 766 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- **AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** 767 --
CON EL IESS 425 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 768 --
CON EMPLEADOS 427 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 769 --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 770 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 771 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 772 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -- **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** 773 --
440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 774 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **INTERESES Y COMISIONES** 775 --
LOCALES 441 -- **LOCALES** 775 --
DEL EXTERIOR 443 -- **AL EXTERIOR** 776 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 --
LOCALES 445 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 --
DEL EXTERIOR 447 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
LOCALES 449 1.457,91 **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --
DEL EXTERIOR 451 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 789 --
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 --
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 --
OTRAS PROVISIONES 459 -- **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

460 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.457,91 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 798 --
470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 --
ANTICIPO CUENTES 471 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 806 --

480 OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** 807 --
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **EN EL EXTERIOR** 807 --
OTROS PASIVOS 483 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 --
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 809 --
TOTAL DEL PASIVO 499 1.457,91 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** 810 --
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -- **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)** 811 --

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 812 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 813 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 814 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --
RESERVA LEGAL 507 -- **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -- **UTILIDAD CAMPO 814** 816 --
RESERVA DE CAPITAL 509 -- **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 --
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 1.229,07 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4,80 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -- **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -- **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.033,87 **(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** 822 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 3.491,78 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --
INTERÉS POR MORA 903 --
MULTAS 904 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C N° -- **910** N/C N° -- **912** N/C N° -- **914** N/C N° -- **916** Resol. N° --
909 USD -- **911** USD -- **913** USD -- **915** USD -- **917** USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **921** -- **REGISTRO OFICIAL N°** **922** -- **AÑO** **923** -- **MES** **924** -- **DÍA** **925** --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA G.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Blanca de Franco **FIRMA CONTADOR** Carlos Bailon

NOMBRE: Blanca de Franco **NOMBRE:** Carlos Bailon
198 C.I. 1300421847 **199 RUC N° 0907760706001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --