22.652

[redacted] 20 0038872

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992116478001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA DOCE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 22652

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	61,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIV[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	7.694,40
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.261,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.478,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
37[illegible] OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
[illegible] OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
[illegible] OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	433,35
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	433,35
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 379 + 397	369	4.113,39
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	370	—
[illegible] DEL EXTERIOR	371	—
[illegible] LOCALES	372	—
[illegible] DEL EXTERIOR	373	—
[illegible] LOCALES	374	—
[illegible] DEL EXTERIOR	375	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	—
[illegible] CON EL IESS	377	—
[illegible] CON EMPLEADOS	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	804,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	804,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	383	—
[illegible] DEL EXTERIOR	384	—
[illegible] LOCALES	385	—
[illegible] DEL EXTERIOR	386	—
[illegible] LOCALES	387	—
[illegible] DEL EXTERIOR	388	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	—
HIPOTECAS POR PAGAR	390	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	391	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	—
OTRAS PROVISIONES	393	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	396	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	399	—
OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	402	804,48
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	1.008,00
RESERVA LEGAL	406	2,59
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	407	—
RESERVA DE CAPITAL	408	2.198,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	409	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	410	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	412	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	413	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	414	3.608,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402 + 414	415	4.413,39

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO SANCHEZ L. | NOMBRE: DIANA NORIEGA

C.I. 0400360376-1 | RUC N° 0992185530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO [illegible]	614	—
COMPRAS [illegible]	615	—
IMPORTA[illegible]	616	—
(-) INVE[illegible] FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
[illegible]	618	—
[illegible]	619	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
[illegible] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otras y personal)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y personal)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] LOCALES	674	—
[illegible] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 798	682	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
[illegible] EN EL PAÍS	690	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. L. 2010	693	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-692 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-686-687+688-689+610-611-612+613-614	698	—
= **PÉRDIDA** 602-604-605-609-687-688-689+610-611-612+613-614	699	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (614 * 15%) + (613 * 25%)	702	—
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 702 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 702 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 614) - 620	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	901	—
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 N/C N° —	918 N/C N° —	920 N/C N° —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. N° —	924 Resol. N° —		
923 USD —	925 USD —		
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 1790016919001 - Resolución 04-0104 OGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] RENTA Y F