23321

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SRI — Servicio de Rentas Internas — Formulario 101 — Ejercicio Fiscal 2005

№ 50 0027210

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990323017001	INDUSTRIAL INMOBILIARIA SALOBAY S.A.	23321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	486,79	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.129,32	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	740,61	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.356,72	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		
342 EDIFICIOS		
343 OBRAS EN PROCESO		
344 INSTALACIONES		
345 MUEBLES Y ENSERES		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
357 TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 Préstamos a Accionistas, Socios, Partícipes, Directores y Administradores — CLIENTES RELACIONADOS		
365 CLIENTES NO RELACIONADOS		
366 OTROS		
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
368 Inversiones en Acciones y Participaciones — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
369 OTRAS		
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
371 OTROS ACTIVOS		
372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
373 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
374 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 375 +397	10.356,72	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 Proveedores — LOCALES	4.511,03	
376 DEL EXTERIOR		
377 Otras Cuentas por Pagar — LOCALES		
378 DEL EXTERIOR		
379 Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES		
380 DEL EXTERIOR		
381 Pasivos por Impuestos — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
383 Pasivos por Beneficios a Empleados — CON EL IESS		
384 CON EMPLEADOS		
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
387 PROVISIONES		
388 CRÉDITO A MUTUO		
389 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.511,03	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 Proveedores — LOCALES		
391 DEL EXTERIOR		
392 Otras Cuentas por Pagar — LOCALES		
393 DEL EXTERIOR		
394 Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES		
395 DEL EXTERIOR		
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
397 Inversiones Accionistas, Socios, Partícipes, Directores y Administradores — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
400 PROVISIONES		
401 CRÉDITO A MUTUO		
402 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES		
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
405 TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS		
407 TOTAL OTROS PASIVOS		
408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
409 TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	4.511,03	

500 PATRIMONIO NETO	
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
413 RESERVA LEGAL	698,82
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6.328,49
415 RESERVA DE CAPITAL	201,45
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.383,07
421 TOTAL PATRIMONIO NETO	5.845,69
422 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	10.356,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.232,00
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.120,00
425 EXPORTACIONES NETAS	-
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
428 OTRAS RENTAS	-
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
432 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
433 TOTAL INGRESOS	11.352,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
446 BAJA DE INVENTARIOS	-
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	13.074,00
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.588,49
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.920,00
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
460 COMBUSTIBLES	
461 LUBRICANTES	80,35
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	
466 TRANSPORTE	
467 GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
468 GASTOS DE VIAJE	
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,36
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
477 Intereses y Comisiones Financieras — LOCALES	
478 AL EXTERIOR	
479 Pérdidas en Cuentas Corrientes — LOCALES	
480 AL EXTERIOR	
481 Gastos Viaje Negocios Exterior — LOCALES	
482 AL EXTERIOR	
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
484 Otros Gastos — LOCALES	58,87
485 DEL EXTERIOR	
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
488 PÉRDIDAS EN CARTERA	
489 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16.735,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	5.383,07
492 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
493 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
494 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
495 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	
496 EN EL EXTERIOR	
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	
498 4 OTRAS RENTAS EXENTAS (890-878) x15%	
499 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
501 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
502 = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	
503 = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	5.383,07
504 Utilidad Gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
505 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 502 - 504 = 515	
506 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	
507 (-) ANTICIPO PAGADO	
508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
509 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
510 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES	
511 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
512 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
513 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
514 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * (515) - 570 - 522)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
515 PAGO PREVIO	
516 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 - 901	
517 INTERESES POR MORA	
518 MULTAS	
519 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.C. 170826417-7 — RUC Nº 0992617173001

ECON. SALOMON BAYAS — ING. JORGE FRIAS

520 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	
521 MEDIANTE COMPENSACIONES	
522 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C Nº	524 N/C Nº	525 N/C Nº
526 USD	527 USD	528 USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº — 529 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

530 Resol. Nº	531 Resol. Nº	532 Resol. Nº
533 USD	534 USD	535 USD

536 AÑO — 537 MES — 538 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04