SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 (Resolución 1 copia)

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

No. 20 0059714

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991141588001	INMORASTI, INMOBILIARIA DEL ASTILLERO C	28074

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.979,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.617,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	120,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8.717,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10.080,19
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	35.074,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	761,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	14.790,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.125,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	31.125,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y Docs. por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
Cuentas y Docs. por cobrar a largo plazo — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
Cuentas y Docs. por cobrar a largo plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
Cuentas y Docs. por cobrar a largo plazo — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	39.842,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados — LOCALES	411	—
Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados — DEL EXTERIOR	412	—
Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados — LOCALES	413	—
Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados — DEL EXTERIOR	414	—
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	415	—
Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR	416	—
Dividendos por pagar a accionistas y partes relacionadas — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	379,07
Dividendos por pagar a accionistas y partes relacionadas — CON EL IESS	418	124,52
Dividendos por pagar a accionistas y partes relacionadas — CON EMPLEADOS	419	159,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	292,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	955,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados — LOCALES	441	—
Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados — DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	443	—
Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR	444	—
Provisiones de accionistas, empleados y otras partes — LOCALES	445	—
Provisiones de accionistas, empleados y otras partes — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	955,77
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	68,61
RESERVA DE CAPITAL	506	40.428,85
OTROS SUPERÁVITS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.376,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	366,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.886,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	39.842,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29.600,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.568,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	34.168,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.417,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.653,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.835,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	967,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.553,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
Arrendamiento mercantil — LOCALES	774	—
Arrendamiento mercantil — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.966,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.594,30
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	33.594,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	574,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	574,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	86,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos — A OTRAS RENTAS EXENTAS	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	488,07
= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	488,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + (817 * 25%)	819	122,01
(-) ANTICIPO PAGADO	820	29,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTRAS DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	92,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 822 - 821 - 822)	825	61,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	92,32
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	92,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS RAFAEL ORTEGA — C.I. No. 0901733329

NOMBRE: LIZARDO MACKENZIE — RUC No. 0903918258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	92,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. — 907 USD — 908 N/C No. — 909 USD — 910 N/C No. — 911 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Reqcl. No. — 913 USD — 914 Reqcl. No. — 915 USD

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMBIO DEL EJERCICIO 30 - 023 - 000426 - 9

25 ABR 2005

Valor : $ 92.32 DATAFOLIO MEF 2567416