28.263

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMA AÑO UNICO - SOCIEDADES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO AÑO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

No. 20 0133773

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	28.263

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993118567001	INVERSIONES INMOBILIARIAS PAGLIN C. LTDA.	28263

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		336	—
INVENTARIO IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	—
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	—
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		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y OTRAS VINC.	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—
	CON EL IESS	423	—
	CON EMPLEADOS	424	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y OTRAS VINC.	LOCALES	448	665,00
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	665,00
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	439 + 469 + 479 + 489	499	665,00
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		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		508	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	665,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	265,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		604	—
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
	OTRAS RENTAS	617	—
TOTAL INGRESOS		699	—
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		716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	724	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		729	—
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS		731	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS		734	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
COMBUSTIBLES		742	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		752	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	—
COMISIONES EN VENTAS		762	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		763	—
COMBUSTIBLES		764	—
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y costoFijo)		765	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		766	—
GASTOS DE GESTIÓN		767	—
GASTOS DE VIAJE		768	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		769	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		770	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		771	665,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		772	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		773	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		774	—
CUENTAS INCOBRABLES		775	—
BAJA DE INVENTARIOS		776	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		777	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	778	—
	AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		781	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		782	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	665,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	665,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	665,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	811	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	812	665,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		813	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		815	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		816	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	811-812-813-815-816+806+807+808+809+810-811-813-814	817	—
= **PÉRDIDA**	812+813+814+815+816-806-807-808-809-810+811+813+814	818	665,00
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	821	—
(-) ANTICIPO PAGADO		822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98,Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ORTEGA HERNANDEZ — NOMBRE: THAMY SALAS JARRIN

906 C.I. No. 0901893929 — 907 RUC No. 0910570586001

METÁLICO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.		916 Resol. No.	
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD		925 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 926 REGISTRO OFICIAL No. 927 AÑO 928 MES 929 DÍA 930

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
30 JUN 2004 101
Recibidor - Pagador