SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Nº 20 0015146

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992553491001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SOLARSA S.A | 203 EXPEDIENTE: 002983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.265,72	
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	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.265,72	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	11.055,79	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.779,59	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.276,20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.276,20	
370 OTROS ACTIVOS			
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	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	391	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.141,92	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
PROVEEDORES — LOCALES	415	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	25,21	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	418	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	419	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	65,77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	743,77	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PROVEEDORES DE ACCIONISTA — LOCALES	449	–	
PROVEEDORES DE ACCIONISTA — DEL EXTERIOR	450	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	458	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	743,77	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.120,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	507	6,253,15	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	385,40	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	360,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.398,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	8.141,92	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.800,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–	
TOTAL INGRESOS	609	4.900,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–	
COMISIONES EN VENTAS	733	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	–	
GASTOS DE GESTIÓN	738	–	
GASTOS DE VIAJE	739	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	105,88	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	582,79	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	–	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	748	7,00	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	749	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	4.496,73	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	5.201,40	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,260,40	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	360,40	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	851	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	852	360,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	854	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	855	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	856	282,86
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	857	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. 2004 y 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	859	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-848 X 15%)	860	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	863	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	–
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	117,54
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	397	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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: MOR RODRIGUEZ S. | NOMBRE: C.P.A. TANIA LARA R.

906 C.I. 0990607758 | 907 RUC Nº 0909383366001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
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 –
917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –

(CAMPO 912 Y 821) LEY Nº: 923 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº: 924 – – – – AÑO 925 – – MES 926 – DÍA 927 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1.3 TRIMESTRES

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

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