SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 0068795

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INSADDESA AUC 2990586837001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIANIA ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO

EXPEDIENTE 40732 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 692 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 507 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 79.5 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 737 4.000.00 TOT 339 TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 715 340 AUTTO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TID **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 19.352.224.34 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 7.802.203.54 351 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 775 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y caeiones) 355 74 37.154.427.88 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 73 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 7. 303 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NOTICIA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 7.55 200 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL NVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GAS 873 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 100 T 200 391 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 363 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 388 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS 357 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 903 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 18.5 750 339 + 369 + 379 + 397 399 37.158.427.88 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7.117.166.84 COMBUSTIBLES 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CELIGACIONESE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTÉRIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 150000 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. CON LA ADM. TRIBUTARIA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 425 CBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO/ AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIÈLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 77. 445 LOCALES AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 7 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDÚCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE GUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 481 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 41 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 400 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 7.117.166.84 TOTAL DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 455 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENÉRAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIOOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN . 4.000.000.00 TRABAJADORES ATRIEVABLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS . 803 (~) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 605 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 26.041.261.04 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 811 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS **813** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO \$14 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 30.041.261.04 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 500 37,158.427.88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 590 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASYMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA PIENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PIRMA CONTADOR FIRMAREPROCENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE GUSTAVO AlVILEZ DITENEGRO PAGO PREVIO 801 PATRICIO 198 C.I. No. 1700 404260 199 RUC No. 17007 26183001 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 10.00 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 999 10.00 902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

AÑO 923 Sister de Sociedan na de Como de

16 Resol. No.

917 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

919 USD

910 N/C No.

911 USD

921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

USD

015

922

REGISTRO OFICIAL No.