SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0157995

IMPORTANTE: BÁRRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990014639001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CHIMBORAZO S.A. 203 EXPEDIENTE 4230

ESTADO DE SITUACION

330 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.568,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.766,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	120,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.473,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.798,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.203,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.800,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.201,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	14.813,75
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	14.813,75
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	368	28.488,17
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	300,40
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	[illegible]
CON EL IESS	377	-
CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	2.610,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	3.009,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	400	3.009,21
PASIVOS CONTINGENTES	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	2.642,51
RESERVA DE CAPITAL	406	20.983,80
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	152,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	4,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	25.478,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+596	413	28.488,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.663,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	608	9.663,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES DE PRODUCCION (otras y personas)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y personas)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	304,15
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	200,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	733,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	460,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
AMORTIZACIONES PROVISIONES: LOCALES	665	-
AMORTIZACIONES PROVISIONES: AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	7.901,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	9.678,59
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	9.678,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	4,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	4,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	276,71
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	688	281,37
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	689	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	691	281,37
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (618 * 15%) + (617 * 25%)	692	70,36
(-) ANTICIPO PAGADO	693	14,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	697	55,98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 696) - 620	698	35,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	55,98
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	703	55,98

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Inverric S.A.	NOMBRE	Maria Cuevara S.
C.I. No.	0990713067001	RUC No.	0913733994001
704 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	55,98		
705 CHEQUE COMPENSACIONES	-		
706 CHEQUE NOTAS DE CREDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

707 N/C No.	-	708 N/C No.		709 N/C No.		710 N/C No.	-
711 USD	-	712 USD		713 USD		714 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 Resol. No.	-	716 Resol. No.	-
717 USD	-	718 USD	-

IMPO 912 Y 921) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 28 ABR 2004

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02