42.432

50 0050371

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990749051001	INMOBILIARIA SOLEI S.A.	42432 85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
CAJA BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		33.389,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		110,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
[redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		43.594,00
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		44.724,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		—
TERRENOS		44.614,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INSTALACIONES		—	INGRESOS POR REEMBOLSO		—
MUEBLES Y ENSERES		—	**TOTAL INGRESOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
[redacted] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		44.614,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398		44.614,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
[redacted]			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		44.724,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		—
LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		—
LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
LOCALES		1.130,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CON EL IESS		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EMPLEADOS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	LOCALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR	750	—
PROVISIONES		—	LOCALES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.130,00	LOCALES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		—
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		—
ANTICIPO CLIENTES		—	EN EL EXTERIOR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	609	—
480 OTROS PASIVOS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DE LEY		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.130,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+805-809+810-811-812+813=0		—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+805-809+810-811-812+813=0		—
			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR —
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES [illegible] ANTICIPO		—
			(-) RETENCIONES [illegible] EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
			CALCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822	897	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO ROSALES — NOMBRE: JAVIER ARMINES

C.I.N.º 0901016931 — RUC Nº 0913703147001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	909	N/C Nº —	910	N/C Nº —	914	N/C Nº —	918	Resol. Nº —		Resol. Nº —
911	USD —	912	USD —	913	USD —	915	USD —	919	USD —		USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	916	—	REGISTRO OFICIAL Nº	917	—			AÑO:	—	MES:	DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
NOV 2005
GUAYAQUIL

[illegible] IMPUESTOS FISCALES - DATAS
[illegible]0000067793 12:25:54 - 11-28-2005
[illegible]REPESO:0000005000050371-francos
[illegible]0170141788 GUAYAQUIL
[illegible] PICHINCHA-AG. MERCADO CENTRAL - [illegible]