SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 10[illegible]

RESOLUCIÓN Nº 2005-06[illegible]

IMPUESTO [illegible] ON DE BA[illegible] NCO SO[illegible]

50 0[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990793980001	INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A.MARLUCIA	43121-1986

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.940,00
CAJA BANCOS	311	206.483,20		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	39.960,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	154.113,51		RESERVA LEGAL	5.020,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	785,13		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	34.496,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	149.257,61		RESERVA DE CAPITAL	61.376,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.808,58		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.291,17		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	61.174,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
[illegible]TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(I. RENTA año corriente)	319	3.535,07		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	42.830,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	254.897,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	619.131,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	381.876,56
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	533.704,01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	3.965,14
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	255,83		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	342	63.823,96		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	385.841,70
MUEBLES Y ENSERES	345	1.717,42		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQU[illegible] EQUIPO	346	121.400,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	101.769,72		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	85.427,49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	370	85.427,49		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 -
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713 -
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 146.858,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 26.138,59
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 21.043,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 22.639,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 -
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 52.244,79
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-		COMBUSTIBLES	727 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	728 -
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	619.131,50		SUMINISTROS Y MATERIALES	732 1.204,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	733 -
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	65.857,47		GASTOS DE VIAJE	735 131,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 4.616,17
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 15.502,94
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740 -
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	77,53		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 -
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	15.309,71		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 785,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2.502,52		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-		INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744 1.947,91
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	10.260,07		INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERÉSES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	746 -
PROVISIONES	431	-		INTERÉSES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747 -
CRÉDITO A MUTUO	432	-		[illegible] — LOCALES	748 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94.007,30		[illegible] — AL EXTERIOR	749 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	446	-		[illegible] — LOCALES	751 24.329,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	-		[illegible] — DEL EXTERIOR	752 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	452	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	453	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 317.441,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	454	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 68.400,47
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 10.260,07
PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806 3.098,45
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES	471	270.226,50		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	270.226,50		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814 61.238,85
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	364.233,80		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815 -
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 61.238,85
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 15.309,71
				(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 3.535,07
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824 -
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825 11.774,64
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826 4.119,79
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901 -
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 11.774,64
				INTERESES POR MORA	903 -
				MULTAS	904 -
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 11.774,64

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: ING.CESAR RODRIGUEZ — NOMBRE: DIANA SANCHEZ

198 C.I.Nº 090236367-0 — 199 RUC Nº 0913807954001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	11.774,64
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -	916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04