3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0004935

IMPORTANTE: LÉAMAS LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2005 — 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — 104 Tipo de declaración: —

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 0990853169001 — 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES INRESSAFA S.A. — 003 EXPEDIENTE: 14245

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO			
CORRIENTE			
CAJA BANCOS	001	41,29	
CUENTAS POR COBRAR TRIMESTRALES	002	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	007	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	008	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	009	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	010	49,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	011	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD) (Impuesto a la renta)	012	15,5[illegible]	
INVENTARIO DE MERCADERÍA PRIMA	013	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	017	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	018	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	019	—	
INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	020	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	021	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	022	—	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	023	—	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	024	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	025	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	029	106,39	
030 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	031	1.516,41	
EDIFICIOS	032	40.561,36	
OBRAS EN PROCESO	033	—	
VEHÍCULOS	034	—	
MUEBLES Y ENSERES	035	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	036	—	
EQUIPO, APARATOS, ENSERES Y HERRAMIENTAS	037	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	1.580,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	039	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	040	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	045	19.366,30	
[illegible]	047	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	049	24.393,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	051	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	055	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	059	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 049 + 059	069	24.393,97	
070 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	075	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CORRIENTE (Informe/cuadro año 2004)	076	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	079	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	089	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	091	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	092	—	
OTROS	093	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	095	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	097	—	
OTROS	099	—	
OTROS CARGOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	100	—	
OTRO ACTIVO	101	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	107	—	
ACTIVO CONTINGENTE (Informe/cuadro)	108	—	
TOTAL DEL ACTIVO 029 + 069 + 089 + 107	109	21.550,36	
110 PASIVO			
120 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	121	3.611,18	
DEL EXTERIOR	122	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	125	—	
DEL EXTERIOR	127	—	
PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	129	—	
DEL EXTERIOR	131	—	
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	133	3,20	
IR POR PAGAR EN EL EJERCICIO	135	—	
CON EL IESS	137	—	
CON EMPLEADOS	139	—	
CON ACCIONISTAS O SOCIOS	140	—	
TRANSFERENCIAS GANANCIAL Y SUCESORIALES (Informe/cuadro)	141	—	
PROVISIONES	151	—	
GASTOS A PAGAR	155	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159	3.620,18	
160 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	161	—	
DEL EXTERIOR	162	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	165	—	
DEL EXTERIOR	167	—	
PROVISIONES — LOCALES	169	—	
DEL EXTERIOR	171	—	
TRANSFERENCIAS GANANCIAL Y SUCESORIALES (Informe/cuadro)	172	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS — ACCIONISTAS POR ACCIONES	173	—	
ACCIONISTAS POR TÍTULOS	175	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	177	—	
PROVISIONES	179	—	
GASTOS A PAGAR	181	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	189	—	
190 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	191	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	193	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	199	—	
200 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	201	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	209	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informe/cuadro)	210	—	
TOTAL DEL PASIVO 159 + 189 + 199 + 209	219	3.621,18	

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INTERNACIONAL	301	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	303	—
APORTES EN CUENTA O ACREDENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	14.21[illegible]
RESERVA LEGAL	307	355,81
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	309	—
RESERVA DE CAPITAL	311	4.262,75
RESERVA POR VALUACIÓN	313	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	315	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	317	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	319	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	12,7[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	329	20.[illegible]
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 219 + 329	339	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	4.300,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	12.[illegible],00
EXPORTACIONES NETAS	405	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	409	—
INGRESOS FINANCIEROS	411	—
OTROS INGRESOS	413	—
INGRESOS PERSONAS NATURALES	417	—
OTROS INGRESOS	419	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	—
INGRESOS POR DIVIDENDOS	423	—
TOTAL INGRESOS	429	17.6[illegible],00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE INGRESOS FINAL Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE COSTOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	716	—
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MERCADERÍA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA PRIMA	725	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA	735	—
COSTOS, GASTOS Y OTROS RELACIONADOS	737	—
VALORES, GASTOS Y OTROS RELACIONADOS A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	739	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	741	—
HONORARIOS EMPRESAS RELACIONADAS	743	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	6[illegible],00
HONORARIOS ACTIVOS INTANGIBLES AUTÓNOMOS	749	—
HONORARIOS ADMINISTRADOR POR SERVICIOS CONTABLES	751	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	5.7[illegible],83
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	755	—
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PERSONAS JURÍDICAS	757	—
COMISIÓN A ACREEDORES	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES	763	—
LUBRICANTES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	—
SEGUROS Y REFUERZOS (menos reaseguros)	771	—
GASTOS DE VIAJE Y OTROS	773	[illegible],12
TRANSPORTES	775	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mediadores, intermediarios y clientes)	777	—
GASTOS DE VIAJE	779	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781	3.[illegible],51
REPUESTOS Y MATERIALES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍA	783	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	2.[illegible],97
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	787	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, PERDIDAS DE TRANSFERENCIA Y DERECHOS LEGALES	789	—
AMORTIZACIÓN (gastos diferidos e intangibles)	791	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	—
ARRENDAMIENTO Y GASTO POR EXPOSICIÓN DE OTROS	795	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	797	—
AL EXTERIOR	799	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	801	—
AL EXTERIOR	803	—
COMISIONES ADMINISTRADORAS — LOCALES	805	—
AL EXTERIOR	807	—
GASTO PROVISIÓN INGRESOS	809	—
OTROS GASTOS — LOCALES	811	—
DEL EXTERIOR	813	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	815	—
PÉRDIDA EN OTROS	817	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	819	17.55[illegible],[illegible]
820 CONSIDERACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 429 - 819 > 0	821	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 429 - 819 < 0	823	12,7[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	825	—
(-) 15% INGRESOS PROVENIENTES EXTERIOR (Excluido energía 827)	827	—
(-) 15% OTROS INGRESOS EXENTOS (Excluido energía 829)	829	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	831	—
EN EL EXTERIOR	833	—
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — [illegible]	837	—
ACEPTA GASTOS [illegible]	839	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	841	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	843	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	845	—
= SALDO GRAVABLE 821 - 825 - 827 - 829 + 831 + 833 - 835 + 837 - 839 - 841 - 843 - 845	847	—
= PÉRDIDA 821 - 825 - 827 - 829 + 831 + 833 - 835 + 837 - 839 - 841 - 843 - 845	849	1[illegible],7
UTILIDAD GRAVADA — DISTRIBUCIÓN A TRABAJADORES	851	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 847 - 849	853	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (847 * 25%) - 849 * 25%)	855	—
(-) ANTICIPO PAGADO	857	15,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	859	—
(-) RETENCIONES POR INVERSIÓN ANTICIPADA	861	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	863	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	865	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 855 - 857 - 859 - 861 - 863 - 865 > 0	867	15,5[illegible]
SALDO IMPUESTO A PAGAR 855 - 857 - 859 - 861 - 863 - 865 < 0	869	—
SÁBANA DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PÁGINA AÑO (857 * 100) - 855 - 855	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMERO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 + 881	903	—
INTERESES POR MORA	905	—
MULTA	907	—
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	—

[illegible] BERTHA [illegible]

RUC 0992462548 — 00 [illegible]954550001

DETALLE DE INGRESOS GRAVADOS — DETALLE DE COSTOS Y GASTOS

FIRMA DEL CONTADOR — SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]