SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0027158

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 TIPO DE DECLARACIÓN	
2004	-	ORIGINAL	14

44409

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990861781001	INMOBILIARIA BLANAR S.A.	44409

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	240,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.498,54
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	503,23
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	329	-
	VENTAS A CRÉDITO EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	VALORES PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.241,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS AERONAUTICO Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE (EQUIPO DE VENTA, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS		373	-
GASTO PREMIO DE OPERACIÓN CAMBIARIA		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	7.062,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1.412,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.649,81
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO (398 + 369 + 379 + 397)		399	12.891,58
ACTIVOS CONTINGENTES (NO SUMA)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA AFIM TRIBUTARIA	423	4.522,32
	CON IESS	425	594,73
	CON EMPLEADOS	427	604,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.721,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
PROVISIONES INGRESOS DIFERIDOS		453	-
OBLIGACIONES LABORALES		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTROS PASIVOS		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
VALORES ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	5.721,14
PASIVOS CONTINGENTES (NO SUMA)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	81,97
RESERVA LEGAL		507	104,45
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA ESPECIAL		509	1.377,66
RESERVA POR DONACIÓN, CAPITAL Y OTRAS		512	3.397,97
RESULTADOS DISTRIBUIR EJERCICIOS ANTERIORES		513	336,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (ENTRAR EN PARTE FINAL ESTADO DE RESULTADOS)		517	1.072,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7.170,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)		599	12.891,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (NO TARIFA 0%)		601	42.686,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES GANADOS	604	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN CESIÓN DE INVERSIONES	608	-
TOTAL INGRESOS		699	42.686,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	MANO DE OBRA A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS PROFESIONALES OCASIONALES	722	-
	[illegible]	723	-
	[illegible]	724	-
OTRAS [illegible]		725	-
OTRAS [illegible]		726	-
[illegible] EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
[illegible]		728	-
[illegible]		729	-
[illegible]		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	734	-
	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS SEGUROS VOLUNTARIOS	736	-
	GASTO PLAN DE JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
[illegible]		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Costo)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
[illegible]		747	-
[illegible]		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
[illegible]		750	32.122,57
[illegible]		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.357,23
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS [illegible]		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL [illegible]		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL [illegible]		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		761	-
COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO		762	-
[illegible]		763	-
[illegible]		764	-
[illegible]		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-
GASTOS DEPRECIACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
GASTOS [illegible] OTROS		769	111,60
[illegible]		770	-
[illegible]		771	-
AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES		772	1.412,45
PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIA DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
[illegible]		777	-
[illegible]		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	41.003,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)		799	41.003,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799)		797	1.682,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 599)		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad Campo 797)		801	1.682,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida Campo 798)		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	252,32
(+) DESCONOCIMIENTO DE GASTOS		804	-
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR		807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) DEDUCCIÓN INVERSIÓN		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	1.429,83
= PÉRDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	INTERESES Y GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	1.429,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	357,46
(-) ANTICIPO CALCULADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	426,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAGOS EN EXCESO EN EL EXTERIOR		821	-
(-) RETENCIONES POR CRÉDITO TRIBUTARIO		822	-
= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 822)		898	69,40
= SALDO A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822)		899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO DETERMINADO (Campo 897 = Campo 819)		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 902)		902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO		905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad. (Artículo 19, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR SANCHEZ — NOMBRE: OSWALDO FLORES

198 0907203400 — 199 0915534838001

905 — 906 — 907 —

INDICAR DETALLES DE COMPENSACIONES

908	USD	-	910	USD	-	912	USD	-	914	USD	-	916	Tipo de Moneda		918	USD	-						
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-						
EXPORTADORA CEBEN			921												ANO	923							

INDICAR NÚMERO OFICIAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC 0990158436001 Resolución 9170104 DGER - 0177 - 13.03.04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Registro de Sociedades — 19 ABR 2005 — Guayaquil

PRAMO INTERNACIONAL S.A. — REVISADOR - PAGADOR — 19 ABR 2005 — Revisado en Caja Previa — CALLE PRIMERA ANTES DE LA ESTACION