SRI

[illegible]LARACIÓN [illegible] LA RENTA Y PRESENT[illegible]ANCES FORMULARIO [illegible]EDADES

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990879125001	LORALMERI INMOBILIARIA CUATRO CORONAS S.A.	44689-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.869,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.405,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		2.644,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.940,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
[illegible]ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
[illegible]ADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.858,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		505,44
EDIFICIOS		17.160,47
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		272,17
MAQUINARIA Y EQUIPO		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OT[illegible]TIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) D[illegible]CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.305,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.632,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		11.632,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		118,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		118,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] – CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] – CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[illegible] – OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[illegible] – ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
[illegible] – OTRAS		27.491,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] – LOCALES		–
[illegible] – DEL EXTERIOR	413	–
[illegible] – LOCALES		–
[illegible] – DEL EXTERIOR		–
[illegible] – LOCALES		158,95
[illegible] – DEL EXTERIOR		–
[illegible] – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		586,24
[illegible] – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.097,37
[illegible] – CON EL IESS		379,10
[illegible] – CON EMPLEADOS		–
[illegible] – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		774,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.996,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] – LOCALES		–
[illegible] – DEL EXTERIOR		–
[illegible] – LOCALES		–
[illegible] – DEL EXTERIOR	447	–
[illegible] – LOCALES		56,52
[illegible] – DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
[illegible] – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
[illegible] – ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		56,52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3.052,79

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL	507	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		4.027,74
RESERVA DE CAPITAL	509	16.241,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	335,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.633,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.438,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		27.491,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		2.935,77
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO		–
TOTAL INGRESOS		61.735,77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 25 ABR 2006 — Maritza Cartagena M — GUAYAQUIL

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES 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	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.492,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	800,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.158,04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.541,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	950,00
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3.740,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	860,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		858,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible] – LOCALES	754	–
[illegible] – AL EXTERIOR	755	–
[illegible] – LOCALES	756	–
[illegible] – AL EXTERIOR	757	–
[illegible] – LOCALES	758	–
[illegible] – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	27.770,30
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		56.571,70

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.164,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		774,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
[illegible] – EN EL PAÍS	806	–
[illegible] – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible] – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		–
[illegible] – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	4.389,46
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
[illegible] – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[illegible] – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.389,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.097,37
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.940,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	1.842,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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: LUIS LLORENTI MENDOZA	NOMBRE: MERCEDES SANTANA BEDOYA
C.I. Nº 0904870094	RUC Nº 0902576081001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº –	– – – –	REGISTRO OFICIAL Nº –	– – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –
AÑO: – – – –	MES: – – DÍA: – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0027 - A29/03/04