SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº SC-ICI-009-0038

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

Nº 20 0030710

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790625310001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ABODA S.A. — 203 EXPEDIENTE 45511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,120.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	180.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
[illegible]MADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4,900.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MA[illegible]TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) A[illegible]CIÓN ACUMULADA	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	---
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	---
[illegible] OTROS	351	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	---
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	135,237.69
[illegible] OTRAS	354	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	---
OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	135,237.69
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	140,138.38
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	
[illegible] DEL EXTERIOR	361	
[illegible] LOCALES	362	
[illegible] DEL EXTERIOR	363	
[illegible] LOCALES	364	
[illegible] DEL EXTERIOR	365	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	1,804.50
[illegible] CON EL IESS	367	---
[illegible] CON EMPLEADOS	368	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	1,804.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	---
[illegible] DEL EXTERIOR	374	---
[illegible] LOCALES	375	---
[illegible] DEL EXTERIOR	376	---
[illegible] LOCALES	377	---
[illegible] DEL EXTERIOR	378	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	---
HIPOTECAS POR PAGAR	380	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	---
OTRAS PROVISIONES	383	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	---
OT[illegible]SIVOS DIFERIDOS	387	---
TO[illegible]SIVO DIFERIDO	388	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS PASIVOS	390	---
TOTAL OTROS PASIVOS	391	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	392	1,804.50
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	---
RESERVA LEGAL	397	5,051.98
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	14,194.79
RESERVA DE CAPITAL	399	129,127.44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	50,725.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	645.46
(-) P[illegible] DEL EJERCICIO	404	---
TO[illegible]TRIMONIO NETO	405	138,333.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392+405	406	140,138.38

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR CALARZA C. — C.I. 1702442656

NOMBRE: MONICA MONCAYO O. — RUC Nº 1707236870001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	173.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,500.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
[illegible] OTRAS RENTAS	607	297.48
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	5,797.48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	---
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	---
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	---
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	---
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	---
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	---
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	---
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	---
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	---
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	---
BAJA DE INVENTARIOS	646	---
OTROS COSTOS	647	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1,500.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	---
COMISIONES EN VENTAS	659	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	---
GASTOS DE GESTIÓN	664	---
GASTOS DE VIAJE	665	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	3,297.29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	---
[illegible] LOCALES	674	77.00
[illegible] AL EXTERIOR	675	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	39.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	4,913.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	682	4,913.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 706 > 0	683	873.76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 706 < 0	684	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	873.76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	---
[illegible] EN EL PAÍS	690	39.43
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	---
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	693	---
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	694	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	---
= UTILIDAD GRAVABLE 811-809-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	698	913.19
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	699	---
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	---
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	913.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	228.30
(-) ANTICIPO PAGADO	703	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	55.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	173.30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 820	709	59.15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	711	173.30
INTERÉS POR MORA	712	
MULTAS	713	
TOTAL PAGADO	714	173.30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

715 N/C Nº	716 N/C Nº	717 N/C Nº	718 N/C Nº
719 USD	720 USD	721 USD	722 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	723 REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLES DE [illegible]

724 Recol. Nº	725 Pagar Nº	
726 USD	727 USD	
728 AÑO	729 MES	730 DÍA

28 AB 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A., RUC 0992135436001 - Resolución: 97-0104 DGSR - 0177 A Factura: 001-001-000[illegible]