

SRI SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 3170104DGER-07-19

N° **0010824**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1790973798001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CODINCA S.A.** EXPEDIENTE: **46443**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	891 7.600,00
Caja, Bancos	311 3.823,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	892 -
Inversiones y franquicias temporales	312 -	EXPORTACIONES NETAS	893 -
Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados	313 -	INGRESOS PERCIBIDOS	894 47.867,96
(1) Provisiones cuentas incobrables	314 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	895 -
Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados	315 450,00	INCREMENTOS FINANCIEROS	896 115,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTRAS RENTAS	897 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 173,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	898 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	899 57.613,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
"CAGNERAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TARRO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
ENDOSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 4.451,93	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
TERRENOS	341 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EDIFICIOS	342 8.370,95	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1.960,00	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	724 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 3.537,77	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	728 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348 6.633,16	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
TOTAL ACTIVO FIJO	352 6.633,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	736 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	737 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	COMUNISTABLES Y LUBRICANTES	738 -
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estruc)	740 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743 -
CLIENTES Y DEV. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
OTROS	382 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	383 -	GAJOS DE INVENTARIOS	747 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	OTROS GASTOS	748 -
OTRAS	385 197.038,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	386 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 17.058,82
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388 197.038,17	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752 5.554,86
TOTAL DEL ACTIVO	389 302.123,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Banco)	390 -	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	754 -
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 1.383,34
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756 -
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR POR OPERACIONES CORRIENTES	411 57.371,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757 -
DEL EXTERIOR	412 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estruc)	758 -
DE BIENES	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759 -
DE BIENES RELACIONADOS	414 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 -
DEL EXTERIOR	415 -	COMISIONES EN VENTAS	761 -
DE BIENES	416 2.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762 -
DE BIENES RELACIONADOS	417 -	COMUNISTABLES Y LUBRICANTES	763 3.505,12
DEL EXTERIOR	418 -	SEGUROS Y REASEGUROS (Firma y cesantia)	764 2.060,59
CON LA AGA TRIBUTARIA	419 113,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	765 89,69
CON EL ESE	420 1.071,87	GASTOS DE GESTIÓN	766 -
CON EMPLEADOS	421 -	GASTOS DE VENTA	767 -
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	422 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 3.766,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 215,85	NOTARIOS Y CEBETRAMONIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 5.808,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 60.657,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771 802,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	772 -
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR POR OPERACIONES LARGO PLAZO	441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773 -
DEL EXTERIOR	442 -	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774 -
DE BIENES	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775 -
DE BIENES RELACIONADOS	444 -	LOCALS	776 1.251,06
DEL EXTERIOR	445 -	AL EXTERIOR	777 -
DE BIENES	446 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 17.307,52
DE BIENES RELACIONADOS	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 58.587,61
DEL EXTERIOR	448 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA AGA TRIBUTARIA	449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
CON EL ESE	450 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
CON EMPLEADOS	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	452 -	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784 58.587,61
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 796 > 0
OBLIGACIONES EMISAS	454 -	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES	900 796 > 0
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	455 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	456 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 796
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458 -	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	801 769,23
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472 -	802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTECIPADO	811 4,64
INTERES ANTERIORES	481 -	(2) RETENCIONES EN EL FONTE	812 -
OTROS PASIVOS	482 -	(3) CREDITO FISCAL (DIFERENCIAS POR LÍNEAS ESPECIALES)	813 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	814 -
TOTAL DEL PASIVO	484 60.657,84	(5) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	815 -
PASIVOS CONTINGENTES (Banco)	485 -	(6) OTRAS DEDUCCIONES	816 -
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	817 41.657,00
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO	501 10.000,00	= PERDIDA	818 -
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	UTILIDAD ANTERIOR	819 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 65.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820 4,64
RESERVA LEGAL	504 1.967,92	(1) ANTECIPADO	821 -
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	505 48.358,61	(2) RETENCIONES EN EL FONTE	822 -
RESERVA DE CAPITAL	506 -	(3) CREDITO FISCAL (DIFERENCIAS POR LÍNEAS ESPECIALES)	823 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 -	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	824 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 16.708,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825 4,64
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de Participación e Impuestos)	510 969,23	CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511 -	ANTECIPADO PROXIMO AÑO	827 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 141.465,42	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 302.123,26	PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
		INTERES POR MOROSIDAD	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	905 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Codificación 816151).

Firma Representante Legal: *Vanessa Urbelt S.* Firma Contador: *Santiago Díaz D.*

Nombre: **VANESSA URBELT S.** Nombre: **SANTIAGO DIAZ D.**

RUC: **1703387466** RUC: **1704198186001**

MEDIANTE CHECK, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA S.A. - RUC: 09901666909 - Resolución: 9170104 DGER - 0197 - A 2005/04

21 MAR 2005