SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 09 0050464

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. SRI-NAC-DGER-2002-0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791219945001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CHACAPAMBA S.A.	203	EXPEDIENTE 47428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		-
INVENTARIO DE PROD.TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	331		-
TALLER REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO TANGIBLE			
TERRENOS	340	119,95	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	814,80	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	
VEHÍCULOS	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	934,75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	934,75	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	106,80	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	106,80	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS O ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 379 + 389	399	1.041,55
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	LOCALES	401	-
	DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	407	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS O ACCIONISTAS	LOCALES	408	-
	DEL EXTERIOR	409	-
DEUDAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	-
	CON EL IESS	411	-
	CON EMPLEADOS	412	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS O ACCIONISTAS	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	449	-
HIPOTECAS POR PAGAR		450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	41,55
RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.041,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.041,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Moncayo B. — NOMBRE: Iupe Mantilla G.

704	C.I. No. 170423763 3	705	R.U.C. No. 1704248986001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		623	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES		634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	-
COMISIONES EN VENTAS		658	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		659	-
COMBUSTIBLES		660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	-
GASTOS DE GESTIÓN		663	-
GASTOS DE VIAJE		664	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		668	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	-
CUENTAS INCOBRABLES		671	-
BAJA DE INVENTARIOS		672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	-
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	674	-
	AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	649 + 679 + 689	699	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 699 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 699 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS RECIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMBIO SUP.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	N/C No. -	811	N/C No. -	812	N/C No. -	814	N/C No. -	816	Recol. No. -	818	Recol. No. -
813	USD -	815	USD -	817	USD -	815	USD -	817	USD -	819	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 906 REGISTRO OFICIAL No. 908 AÑO 909 MES 910 DÍA 911

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-003-003170-1 $0.00 2004/03/16 Banco Internacional S.A. Comisión

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 MAR. 2004 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. FAUSTO ACURIO ACURIO FAUSTO RECIBIDOR PAGADOR