[redacted] 20[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791283594001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted]	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	279.55
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	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
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	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	279.55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	36.326.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36.326.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) A[illegible]CIÓN ACUMULADA	351	
TOT[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36.326.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	365	
CLIENTES NO RELACIONADOS	366	
OTROS	367	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	
[illegible] SOCIETADES RELACIONADAS	369	
OTRAS	370	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	
OTROS ACTIVOS	372	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
[illegible] LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
[illegible] LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	42.60
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	42.60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	423	
DEL EXTERIOR	424	
[illegible] LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	426	
[illegible] LOCALES	427	
DEL EXTERIOR	428	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	
OTRAS PROVISIONES	434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
470 [illegible]VO DIFERIDO		
ANTI[illegible]JUENTES	436	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	42.60
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	36.326.00
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	20421
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	629.73
(-) [illegible]A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.616.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	510	279.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.569.5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	36.605.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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	5.[illegible]
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	6.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	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 PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
[illegible] LOCALES	775	
[illegible] AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.73[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 789	799	3.73[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	9[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	
[illegible] EN EL PAÍS	808	
[illegible] EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	811	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	9[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	6[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	6[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	6[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6[illegible]

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

INMOBILIARIA VANOLICA S.A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	69.95
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	
912 USD	913 USD	914 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº	916 Resol. Nº		
917 USD	918 USD		
919 USD	ANO 920		

RECIBIDO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 27 ABR. 2005 Fier María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990152480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04