SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 04-QCGDIR-0019

Nº 20 001 8750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791326067001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ~~INMOBILIARIA SOSA VORBECK S.A.~~ | 206 EXPEDIENTE: 49842

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		10.033,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	315		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		323.831,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		1.578,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		335.443,71
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	343	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	573,78	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	108,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	337,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	345,26	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	345,26	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	467.393,06	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	467.393,06	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399	803.182,03	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PASIVOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	
PASIVOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	367,44	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	133.445,98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133.813,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PASIVOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	–	
PASIVOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	457	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	533	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	535	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	537	–	
OTRAS PROVISIONES	539	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	541	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	549	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	133.813,66	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
590 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVA LEGAL	507	11.537,84	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	391.142,54	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	246.287,99	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	669.368,37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	803.182,03	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO SOSA | 103 C.I.: 1702523331

NOMBRE: EULALIA YANCHAPAXI | 104 RUC Nº: 1703723146001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		317.976,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		4.168,24
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		–
TOTAL INGRESOS	609		322.144,38
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		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		–
MANO DE OBRA DIRECTA — 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. (otros y ostores)	729		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		–
SUELDOS Y SALARIOS	732		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		–
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		28.006,20
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		10.975,35
COMISIONES EN VENTAS	760		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ostores)	763		30.914,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		48,12
GASTOS DE GESTIÓN	765		275,03
GASTOS DE VIAJE	766		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		474,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		3.397,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		97,38
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		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		74,55
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		1.536,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		75.856,39
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	799		75.856,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		246.287,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		246.287,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802		–
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		317.976,14
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		2,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (-) 10%	809		–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	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		71.686,59
PARTICIPACIÓN 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
PARTICIPACIÓN 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		–
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		1.578,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		1.578,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902		–
INTERES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		–

MEDIANTE DINERO EFECTIVO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	–	910	N/C Nº	–	912	N/C Nº	–	914	N/C Nº	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	–	918	Resol. Nº	–	920	Resol. Nº	–	922	Resol. Nº	–
917	USD	–	919	USD	–	921	USD	–	923	USD	–

LUGAR DE RECEPCIÓN: LA OFICINA DE IMPUESTOS INTERNOS DE QUITO | REGISTRO OFICIAL Nº: – – – AÑO: – | FIRMA AUTORIZADA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA | 950 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 ABR. 2005
Patricio Viteri

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990554459001 - Resolución 04-QCGDIR-0177 - A 28/03/04