SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — Nº 50 0027779

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990093733001 | PREDIAL SAN MIGUEL S.A | 5069 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 234,43 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 127,66 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 362,09 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 31.657,32 | |
| EDIFICIOS | | 19.483,66 | |
| OBRAS EN PROCESO | | - | |
| INSTALACIONES | | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 2.400,00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 27.990,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 11.581,56 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 69.949,42 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 69.949,42 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | |
| OTROS | | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | |
| OTRAS | | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | |
| OTROS ACTIVOS | | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 70.311,51 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | 202,03 | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | 18.292,85 | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 278,84 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | |
| CON EL IESS | | 704,92 | |
| CON EMPLEADOS | | 1.206,70 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 332,16 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | |
| PROVISIONES | | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 21.017,50 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| LOCALES | | - | |
| DEL EXTERIOR | | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | |
| PROVISIONES | | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | | 21.017,50 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 4.880,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVA LEGAL | | 139,38 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 3.171,00 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 39.366,14 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.319,05 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.436,07 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 1.254,51 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 49.294,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 589 | | 70.311,51 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 27.785,10 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 11.640,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 39.425,10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 11.609,64 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | | 1.967,57 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 8.365,73 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 2.577,10 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 642,86 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 62,90 |
| COMBUSTIBLES | | - |
| LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TRANSPORTE | | 3.288,66 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.129,70 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 678,70 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 5.385,93 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | | 1.002,12 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 37.210,69 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2.214,41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 332,16 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| EN EL PAÍS | | 71,19 |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI) | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15% | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613-614 | | 1.953,44 |
| = PÉRDIDA 601-602-602-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613-614 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | | 1.953,44 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | | 488,36 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 616,02 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0 | | 127,66 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 629 + 901 | | - |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS HUMBERTO YUNEZ — NOMBRE: MARIANA CEVALLOS

C.I. Nº 0916915572 — RUC Nº 0909477403001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº - | N/C Nº - | N/C Nº - | N/C Nº - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº - | Resol. Nº - |
| USD - | USD - |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

173 04:37:17 04/07/2006 0 1 Sellos
DE 500 PAGO DIVERSOS RED
TIP.DOC: 001 INFO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-07416-7
DATO.10 PAGO DE DIVERSOS