SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 50 08[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 Nº Ejemplares (Sólo Número)	02		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990899657001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA INMEDDA S.A. CIVIL	203 EXPEDIENTE 55970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	220,04
311 CAJA, BANCOS	312	634,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	RESERVA LEGAL	504	66,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	236,76
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	506	6,301,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	322	36,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	6,921,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 559	513	6,265,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	--	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	--	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	602	5,446,85
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	670,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	335	3,754,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	336	10,690,03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	337	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	338	--	**TOTAL INGRESOS**	699	5,446,85
MUEBLES Y ENSERES	339	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	340	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	342	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	343	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	5,869,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	346	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	8,574,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	351	8,574,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1,362,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	354	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	495,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	277,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	358	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	766,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	359	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	360	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	362	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	363	--	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	364	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	365	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	367	--	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	9,[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	734	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	369	--	GASTOS DE VIAJE	735	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	370	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	--
PROVEEDORES — LOCALES	371	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	534,48
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	375	16,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	376	2,17	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	377	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	378	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	379	1,53	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	380	--	PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	746	--
PROVISIONES	381	--	PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	382	--	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	20,40	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	--	OTROS GASTOS — LOCALES	751	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	--	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--
PROVEEDORES — LOCALES	386	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	303,76	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5,436,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	390	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	391	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	392	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,53
PROVISIONES	394	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	395	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	303,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	807	--
ANTICIPO CLIENTES	397	--	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	--	(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IBIA X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--	(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (IRS-608) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	400	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	401	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	402	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813	814	6,68
TOTAL DEL PASIVO 399 + 400 + 479 + 480	403	324,16	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813	815	--
			UTILIDAD EFECTIVA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			UTILIDAD EFECTIVA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6,68
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,17
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE AN(818-820-821-822-823>0)	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-820-821-822-823 > 0)	825	2,17
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR	826	--
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,17
			INTERESES POR MORA	903	0,43
			MULTAS	904	1,30
			TOTAL PAGADO	905	3,90

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE XAVIER FREILE M. — NOMBRE CARMEN PAREDES M.

906 C.I. Nº 0901994871 — 907 RUC Nº 0905769531001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,90
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	--
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC Nº --	912 NC Nº --	913 NC Nº --	914 NC Nº --
915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --

(CAMPO 912 Y 922 LEY N°) — 921 CONCEPTO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº --	920 Resol. Nº --	921 Resol. Nº --	922 Resol. Nº --
923 USD --	924 USD --	925 USD --	926 USD --

927 - - - - AÑO 928 - - - MES 929 - - DIA 930 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA FERNANDEZ RECOMPANY — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 NOV 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Agencia Aguirre — 24 NOV 2006 — Ventanilla 24-V5

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04