SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0161422

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA PAYDAR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 56001

56001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	674.86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	674.86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.305.99	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	277.91	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.028	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.028.08	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.702.94	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	--	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	--	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	419	--	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	--	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
[illegible]		730	--
[illegible]		731	--
[illegible]		732	--
[illegible]		733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
[illegible]		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--

25 JUL. 2004

CON EMPLEADOS		427	
VISIONES A CORTO PLAZO		429	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
AL PASIVO CORRIENTE		439	
PASIVO LARGO PLAZO			
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
ESTAMOS DE SUCURSALES, CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
OTECAS POR PAGAR		453	--
IGACIONES EMITIDAS		455	--
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
AS PROVISIONES		459	--
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
AL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
PASIVO DIFERIDO			--
ICIPO CLIENTES		471	
OS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
AL PASIVO DIFERIDO		479	--
OTROS PASIVOS			--
RESOS ANTICIPADOS		481	
OS PASIVOS		483	--
AL OTROS PASIVOS		489	--
AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--
IVOS CONTINGENTES		495	--
PATRIMONIO NETO			--
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	200.00
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
ERVA DE CAPITAL		509	62.97
OS SUPERAVITS		511	2,439.97
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
IDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
ERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
AL PATRIMONIO NETO		598	--
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2,702.94

ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 2,702.94

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
			--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
			--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MBRE:		NOMBRE:	
C.I. No. Antonio Chedraui S.		RUC No.	Ing. Victor Montero
DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0904122344S		0906020680001
DIANTE COMPENSACIONES			--
DIANTE NOTAS DE CREDITO			--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

MPO 812 Y 821) LEY No. -- | -- | REGISTRO OFICIAL No. | -- | AÑO | -- | MES | | DIA | --

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

KI S.A. R. U. C. 1790718167001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06 11:56:27 03/02/2004 0 1 mearraf
0 3070 PAGO IMPUESTOS H/N
Imto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-059478-3
Us$0.00 BANCO BOLIVARIANO