SRI DIRECCIÓN REGIONAL GUAYAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE SALDOS

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

Nº 50 00239

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	103 Nº Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991277455001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREINDIANA PREDIAL INMOBILIARIA S.A.	203 EXPEDIENTE: 56224

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.600,00
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	20.480,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.507,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	24.587,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	22.751,63
EDIFICIOS	342	68.254,89
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	47.139,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	43.866,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	43.866,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +357	377	68.454,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	381	1.375,33
DEL EXTERIOR	382	–
LOCALES	383	–
DEL EXTERIOR	384	–
LOCALES	385	–
DEL EXTERIOR	386	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387	163,30
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	276,47
CON EL IESS	389	–
CON EMPLEADOS	390	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392	–
PROVISIONES	393	–
CRÉDITO A MUTUO	394	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	1.815,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	524,97
DEL EXTERIOR	406	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	408	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	409	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	–
PROVISIONES	411	–
CRÉDITO A MUTUO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	524,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	–
TOTAL OTROS PASIVOS	418	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	419	–
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 489	499	2.340,07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	626,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	62.496,59
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.931,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	14.757,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5.637,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	65.934,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	68.274,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	30.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIAS PRIMAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.608,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5.007,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	503,16
TRANSPORTE	733	180,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.531,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.412,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
LOCALES	744	–
AL EXTERIOR	745	–
LOCALES	746	–
AL EXTERIOR	747	–
LOCALES	748	–
AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	751	–
DEL EXTERIOR	752	5.744,61
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	631,01
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	21.619,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	8.380,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	85,58
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	813	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	8.466,43
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	8.466,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.116,61
(-) ANTICIPO PAGADO	820	340,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.500,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	276,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	276,47
INTERESES POR MORA	899	2,26
MULTAS	900	8,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	287,02
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O DE OTRAS FORMAS DE PAGO	902	287,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: Invertric S.A. — C.I. Nº 0990718067001

NOMBRE: Caterine Rodríguez — RUC Nº 0901187084001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 MAY 2006 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 USD –	906 N/C Nº	907 USD
908 N/C Nº	909 USD	910 N/C Nº
911 USD	(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. Nº –	913 USD –	914 Resol. Nº
915 USD	916 USD	AÑO 917 MES 918 DÍA 919

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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