SRI

50 0007337

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990234035001	Inmobiliaria Cinl S.A. INCISA	5678-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		11.365,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.655,80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.200,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	
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		29.221,73	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		3.461,47	
EDIFICIOS		88.024,17	
OBRAS EN PROCESO		–	
INSTALACIONES		–	
MUEBLES Y ENSERES		–	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		45.888,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		45.647,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		45.647,01	
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 320 + 369 + 370 +387		79.363,74	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		31.960,00	
LOCALES		–	
DEL EXTERIOR		–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		392,45	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		4,20	
CON EL IESS		67,49	
CON EMPLEADOS		–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,96	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES		35,00	
CRÉDITO A MUTUO		1.770,43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.232,53	
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 + 469 + 479 + 489		34.232,53	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			–
RESERVA LEGAL			1,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			–
RESERVA DE CAPITAL			29.628,66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			19496
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			11,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			–
TOTAL PATRIMONIO NETO			40.636,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599			74.861,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			12,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
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			35.740,00
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			5.086,43
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			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			4.296,88
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			420,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIÓN A SOCIEDADES			–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
LUBRICANTES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.081,12
TRANSPORTE			–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			62,97
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			3.446,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.122,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			8.766,33
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			89,00
AL EXTERIOR			–
LOCALES			–
AL EXTERIOR			–
LOCALES			–
AL EXTERIOR			–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
LOCALES			6.664,32
DEL EXTERIOR			–
NA QUE SE CARGA AL GASTO			3.628,38
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
PÉRDIDAS EN CARTERA			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS			35.720,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			19,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			2,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)			–
EN EL PAÍS			–
EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x11%			–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			16,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			16,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			4,20
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			–
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR			–
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR			–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822-823-0			–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823 > 0			4,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR			
ANTICIPO PROPIO AÑO 920 - 921 - 922			
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			4,20
INTERESES POR MORA			0,37
MULTAS			0,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			5,95

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 el Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Isabel Boleña S. — NOMBRE: Ing. Nelson Avila P.

C.I. Nº 090722046 — RUC Nº 0906661672001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,95
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 923) LEY Nº		NRO.STRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –
AÑO	MES / DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154356001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EVIDENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES — AGO 2005 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GERENCIA IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

RECIBO 0000007337 12117150 - 07-09-2005

DECLARACION 50:0000050000007337 61tani

CITUAR 0000200070667 GUAYAQUIL

R.S.A. MODUEBANCO-RG. NUEVE DE OCTUBRE - G