50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990696803001	INMOBILIARIA JURASCH S.A.	50870

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		626.25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.000.00	
(-) 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)		–	
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		–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.626.25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		–	
EDIFICIOS		571.76	
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		331.08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		240.68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
TOTAL ACTIVO FIJO	330 + 350	240.68	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		150.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		60.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		90.00	
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	399 + 399 + 370 +397	1.956	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	–	
	DEL EXTERIOR	–	
	LOCALES	–	
	DEL EXTERIOR	–	
	LOCALES	–	
	DEL EXTERIOR	–	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	60.00	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	117.83	
	CON EL IESS	–	
	CON EMPLEADOS	–	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	83.17	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	
PROVISIONES		–	
CRÉDITO A MUTUO		–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		261.00	
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 + 499 + 479 + 489	261.00	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	25.69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	445.55
RESERVA DE CAPITAL	66.27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	353.48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.695.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	1.956.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.200.00
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	2.200.00
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	–
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 TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADICIONALES	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	600.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
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 cedentes)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	201.93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28.59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.645.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	554.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	83.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-605-604-605-606-607-608-609-610-611-613+613=0	471.31
= PÉRDIDA 601-603-605-604-605-606-607-608-609-610-611-613+613=0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	471.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	117.83
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
(-) 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	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	117.83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	58.92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	117.83
INTERESES POR MORA	3.[illegible]
MULTAS	14.14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	135.00

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.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN JO[illegible] SAAD

NOMBRE: ROSENDO VERA V.

C.I. Nº 091[illegible]5469 — RUC Nº 0905366480001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	135.00
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 812 Y 829 LEY Nº ___) — REGISTRO OFICIAL Nº ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. Nº	Recol. Nº
USD –	USD –
AÑO: ___	MES: ___ DÍA: ___

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 JUN 2005 — Reddy Constante L. — SECRETARIO — QUITO

CORA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A28/03/04