SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

Nº 20 06 5770

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991016171001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JIFRAN C.A. 203 EXPEDIENTE 57217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	16,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	160,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	176,37
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	209.291,97
EDIFICIOS			343	730,86
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	305,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	209.717,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	209.717,47
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	20,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	4,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	111,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	24,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	111,74
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-
	OTROS		383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-
OTROS ACTIVOS			394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	210.005,58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-
	DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-
	DEL EXTERIOR		417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	-
	DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-
	CON EL IESS		425	-
	CON EMPLEADOS		427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	59.530,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	59.589,42
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	11.308,93
	DEL EXTERIOR		451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	11.308,93
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-
OTROS PASIVOS			483	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	70.398,35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-
RESERVA LEGAL			507	924,74
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	3.322,72
RESERVA DE CAPITAL			509	129.030,78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	23,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	139.107,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	210.005,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS			609	-
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-
BAJA DE INVENTARIOS			747	-
OTROS COSTOS			748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	-
COMISIONES EN VENTAS			760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	-
GASTOS DE GESTIÓN			765	-
GASTOS DE VIAJE			766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-
AMORTIZACIONES (INVERSICNES E INTANGIBLES)			772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	-
	AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA 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	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	-
= PÉRDIDA	802-804-805+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	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		998	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	-
INTERÉS POR MORA			903	-
MULTAS			904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE JIMENEZ — NOMBRE: OSWALDO PACHECO

198 C.I. 0900530385 — 199 RUC Nº 0902357929001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº		
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº				922	AÑO	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº			
917 USD		919 USD			
923 AÑO	MES	924 DÍA	925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04