SRI

50 0089181

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 1995 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991136890001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Purpiso S.A. | EXPEDIENTE: 66253

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28,33	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
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	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	28,33	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	3.830,40	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍS, 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	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.830,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	3.830,40	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	256,51	
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	256,51	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372 + 373	374	4.114,24	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	—	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	—	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	433	—	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	434	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	436	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	437	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	—	
PROVISIONES	439	—	
CRÉDITO A MUTUO	440	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	442	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	443	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	444	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	445	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	446	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	447	—	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 441 + 444 + 446	448	—	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.529,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	0,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	2.881,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	302,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.114,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 448 + 512	513	4.114,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
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 (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
RETENCIONES EN LA FUENTE — LOCALES	655	—
RETENCIONES EN LA FUENTE — AL EXTERIOR	656	—
RETENCIONES EN LA FUENTE ASUMIDAS — LOCALES	657	—
RETENCIONES EN LA FUENTE ASUMIDAS — AL EXTERIOR	658	—
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	659	—
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAIS	672	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	673	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	675	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (665-658) x15%	676	—
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677+678+679	680	—
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677+678+679 < 0	681	—
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 15%) + (683 * 25%)	684	—
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689>0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-686-687-688-689>0	691	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 684) - 680 - 825	692	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	694	—
INTERESES POR MORA	695	—
MULTAS	696	10,00
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	697	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodella Izurieta J. | NOMBRE: Luola Rosas S.

C.I. No. 0914738318 | RUC No. 0915183339001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701	N/C No. —	702	N/C No. —	703	N/C No. —	704	N/C No. —				
	USD —		USD —		USD —		USD —				
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.		705		REGISTRO OFICIAL No.		706					

DETALLE DE COMPENSACIONES

707	Resol. No. —	708	Resol. No. —				
	USD —		USD —				
709		AÑO: 710		MES: 711		DÍA: 712	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4/09/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3 JUL 2007 GUAYAQUIL