SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0006004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991250192001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMORICES | 203 EXPEDIENTE: 67514

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA, BANCOS	301	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	2.142,00		RESERVA LEGAL	504	1.926,58	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	306	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.926,58	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	307	-		RESERVA DE CAPITAL	506	14.914,85	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	309	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	310	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.253,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	13.312,95	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	13.314,52	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	-		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.600,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.142,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	137,64		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	25.477,63		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3.600,00	
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.443,80		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	16.172,52		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	399	16.172,52		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.172,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004)	376	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	16.314,52		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y otros)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	745	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	135,27	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.213,93	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	1,57		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
CON EL IESS	423	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
CON EMPLEADOS	428	-		REMUNERACIONES, COMISIONES Y HONORARIOS — LOCALES	754	12,50	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-		REMUNERACIONES, COMISIONES Y HONORARIOS — AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		REMUNERACIONES, COMISIONES Y HONORARIOS — LOCALES	756	-	
PROVISIONES	431	-		REMUNERACIONES, COMISIONES Y HONORARIOS — AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-		REMUNERACIONES, COMISIONES Y HONORARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,57		REMUNERACIONES, COMISIONES Y HONORARIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.533,10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6,30	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
CRÉDITO A MUTUO	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810+811+812+813+0	814	6,30	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	1,57		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810+811+812+813+0	815	-	
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 L.R.T.E.)				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6,30	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,57	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1,57	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	826	-	
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	1,57	
				INTERESES POR MORA	903	0,40	
				MULTAS	904	0,64	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,61	

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INES QUIROZ | NOMBRE: MARIA E. DIAZ E.

C.C. No. 1710471063 | R.U.C. No. 0990600613001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2,59

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 922 AÑO | 923 MES | 924 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	Retenc. No.	926	Retenc. No.	927	Retenc. No.	928	Retenc. No.
929	USD -	930	USD -	931	USD -	932	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0795 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 ABR 2007 — Rosdy Constante E. — SOCIEDADES

467 15:04:46 06/13/2007 92 1 0F0000
001 3070 PAGO IMPUESTOS NAM
Tip.Tarta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Order No.: 97-930-0000070-0
US$2.00 BANCO BOLIVARIANO