SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE RENTA

No. 20 0048237

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991254560001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CALIDAD INMOCALI S.A. — 203 EXPEDIENTE 67850

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA, BANCOS	311	29.106,55
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.313,60
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	76.656,99
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	58.340,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.801,26
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	[illegible]OS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	184.218,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.569,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	11.971,51
VEHÍCULOS		349	12.184,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	18.425,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	[illegible].299,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	10.782,12
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	6.724,72
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	4.057,40
TOTAL ACTIVO FIJO		399	13.357,25
[illegible] DIFERIDO			
[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	513,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	487,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	25,71
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	1.487,58
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
[illegible] A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.487,58
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	599	199.088,99
ACTIVOS CONTINGENTES		595	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] POR	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
[illegible]	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
[illegible]	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
	CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	461,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.729,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	69.973,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] POR	LOCALES	441	836,61
	DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] CON	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] DE ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
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		499	836,61
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	111.548,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	111.548,23
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
[illegible] DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	182.358,68
PASIVOS CONTINGENTES		495	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	450,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	74,19
RESERVA DE CAPITAL		509	5.495,54
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.634,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.176,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16.730,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+499	599	199.088,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	127.497,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	969,93
TOTAL INGRESOS		699	128.467,43
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		739	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	743	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	11.364,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	13.987,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	59.811,09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	111,82
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	1.844,02
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	3.503,83
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	1.341,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	4.625,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	431,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	449,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	5.439,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	2.254,20
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	-
[illegible] Y COMISIONES	LOCALES	[illegible]	2.595,25
	AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	17.531,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	125.291,19
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 770 + 750	[illegible]	125.291,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	3.176,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	3.176,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]	476,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
[illegible]	EN EL PAÍS	[illegible]	3.908,80
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	[illegible]	6.608,60
= PÉRDIDA	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	1.652,15
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	1.801,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	149,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	[illegible]	-
INTERÉS POR MORA		[illegible]	-
MULTAS		[illegible]	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 97, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO VALVERDE E. — NOMBRE: C.P.A. PATRICIA MAR[illegible]

904 C.I. No. 0907941486 — 905 RUC No. 0915300552001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	[illegible]	N/C No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	[illegible]	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Rend. No. -	[illegible]	Rend. No. -
[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] — REGISTRO OFICIAL No. [illegible] — AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 AGO 2004

[illegible] 2004 — [illegible] 11-65

[illegible] 2 PF IP 1º UK 0915560001 48237 $0.00 $0.00 USD
[illegible] NO. 100110069410