68701 I

[redacted] DE PRESENTACIÓN DE [redacted]

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991266658001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA DIRIENS S.A. 105 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.104,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.886,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	60.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.428,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	117.418,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	45.380,38
EDIFICIOS	342	91.038,23
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.487,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	133.931,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	13,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	13,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
[redacted] OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
[redacted] OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 369	369	251.364,12
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	371	
DEL EXTERIOR	372	
[redacted] LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
[redacted] LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	672,62
CON EL IESS	378	
CON EMPLEADOS	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	24.355,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	25.028,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
[redacted] LOCALES	386	
DEL EXTERIOR	387	
[redacted] LOCALES	388	
DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	
OTROS PASIVOS	402	300,00
TOTAL OTROS PASIVOS	403	300,00
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	404	25.328,30
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	12.325,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	
RESERVA LEGAL	409	5.406,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	
RESERVA DE CAPITAL	411	207.904,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	415	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	226.035,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 499	418	251.364,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41
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	45.442
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	85.396
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	3.047,4
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
GASTOS DE GESTIÓN	755	
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	5.111,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.487,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
[redacted] COMISIONES — LOCALES	765	
AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	82.293,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	99.000,75
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	773	99.000,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10.207,3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	10.207,3
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
[redacted] EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DEL OTRAS SOCIEDAD x 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	10.207,30
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.264,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.264,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	
INTERÉS POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	

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: CARLOS CUEVA G. — NOMBRE: FELIX TORRES L.

CI. 0903946506 — RUC Nº 0906749127001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831
MEDIANTE COMPENSACIONES	832
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C Nº	835	N/C Nº	836	N/C Nº	837	N/C Nº	838	Recad. Nº		
839	USD	840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	USD	846	USD	847	USD	848	USD	849	USD	850	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 851 — REGISTRO OFICIAL Nº 852 — AÑO 853 — MES 854 — DÍA 855

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154106001 - Resolución: 04-01-184 DGEE-0077 - A 29/06/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR 2005