SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91.7.1.3.0.0.0.SC.IJ.7.1.9

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

Nº 20 0026632

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991278656001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SIAMCO S.A.	203 EXPEDIENTE 69456	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) 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)	318	--
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	--
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
OTROS [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	890,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	90,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 349 + 357	358	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	359	--
390 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	364	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	365	--
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	--
PROVEEDORES — CON EL IESS	367	--
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	368	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	377	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	--
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--
RESERVA LEGAL	397	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	--
RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	401	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 505	406	800,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE SARI SHIAN JUAREZ
CI. 0910520683

NOMBRE FARNY DE AYALA
RUC 0906420559001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	407
MEDIANTE COMPENSACIONES	408
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS — 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	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAG. INDUS. EQUIP. Y EQP. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	--
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	674	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 = 789	682	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 789 > 0	683	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 789 < 0	684	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	690	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — (EN EL EXTERIOR)	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS — A ENCIERRO PERIODICO DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Solo para 604 y 605)	693	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 685-687+688+690+692-693-694-695-696	697	--
= **PÉRDIDA** 686+689+691+693-688-689-691-692-695-696	698	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699	700	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (700 * 25%)	701	--
(-) ANTICIPO PAGADO	702	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 702 - 704 - 705 < 0	706	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 + 703 - 704 - 705 > 0	707	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 699	708	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 + 707	710	--
INTERÉS POR MORA	711	--
MULTAS	712	--
TOTAL PAGADO 709 + 710 + 711 + 712	713	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

714	N/C Nº --	715	N/C Nº --	716	N/C Nº --	717	N/C Nº --	718	N/C Nº --	719	N/C Nº --
720	USD --	721	USD --	722	USD --	723	USD --	724	USD --	725	USD --
726	AMPARO ART. 2 Y 5 DEL LEY Nº --	727	--	728	--	729	--	730	--	731	--

REGISTRO OFICIAL Nº -- AÑO --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 101 — Recibido - Pagado

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLOGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución: S7.7.0104 DGER - 9177 - A 28/03/04