69883

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0040315

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	- -	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268413001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPO INDUSTRIAL INMOBILIARIA S.A. | 200 EXPEDIENTE 69883

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.518,54
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	600,00
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	- -
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	- -
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.118,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- -
EDIFICIOS	342	12.446,86
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.683,33
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	20.966,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.203,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.203,62
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -
[illegible] OTROS	383	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	- -
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	385	- -
[illegible] OTRAS	386	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	- -
OTROS ACTIVOS	388	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	8.324,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	- -
[illegible] DEL EXTERIOR	402	- -
[illegible] LOCALES	403	- -
[illegible] DEL EXTERIOR	404	- -
[illegible] LOCALES	405	- -
[illegible] DEL EXTERIOR	406	- -
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	408	12,00
[illegible] CON EL IESS	409	- -
[illegible] CON EMPLEADOS	407	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	- -
[illegible] DEL EXTERIOR	442	- -
[illegible] LOCALES	443	- -
[illegible] DEL EXTERIOR	444	- -
[illegible] LOCALES	445	- -
[illegible] DEL EXTERIOR	446	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	449	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	- -
OTRAS PROVISIONES	452	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	482	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- -
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	12,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.222,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.200,00
RESERVA LEGAL	507	43,57
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	392,16
[illegible] DE CAPITAL	506	2.454,33
[illegible] VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	- -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.312,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	597	8.324,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES NETAS	603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- -
TOTAL INGRESOS	609	1.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	731	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	- -
BAJA DE INVENTARIOS	747	- -
OTROS COSTOS	748	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	759	- -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	- -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	- -
COMISIONES EN VENTAS	770	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	- -
GASTOS DE GESTIÓN	775	- -
GASTOS DE VIAJE	776	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	- -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	1.403,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	1.701,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	- -
[illegible] LOCALES	785	- -
[illegible] AL EXTERIOR	786	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	259,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	3.364,20
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.364,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.164,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	- -
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	2.164,20
UTILIDAD CMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
UTILIDAD CMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	- -
(-) ANTICIPO PAGADO	818	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	- -
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)	827	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	829	- -
INTERÉS POR MORA	830	- -
MULTAS	831	- -
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	- -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACIELA P. DE DUARTE — NOMBRE: SANTI FREIRE LOPEZ

CI 0902745033 — RUC Nº 0903829001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 833 - -

MEDIANTE COMPENSACIONES 834 - -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 837 - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
838 N/C Nº - -	839 N/C Nº - -	840 N/C Nº - -	841 Resol. Nº - -	842 Resol. Nº - -
843 USD - -	844 USD - -	845 USD - -	846 USD - -	847 USD - -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 848 — REGISTRO OFICIAL Nº 849 — AÑO 850 — MES 851 — DÍA 852

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ABR 2005

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 04NTI004-DGER - 0177 - A 29/03/04

Ines Jacqueline Mero Ortiz
Mero Ortiz Ines Jacqueline

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN