72.156

[illegible] DE PRESENTACIÓN DE [illegible]

Nº 20 00[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991291928001	INMOBILIARIA ORPALE S.A.	72156

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	794.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1,892.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1,306.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,993.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	6,255.19
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,762.82
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	2,291.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5,726.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5,726.30
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	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 371	372	9,720.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
[illegible] LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
LOCALES	378	—
DEL EXTERIOR	379	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	380	387.47
CON EL IESS	381	381.56
CON EMPLEADOS	382	491.55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	383	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385	563.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	1,823.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
[illegible] LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	393	—
HIPOTECAS POR PAGAR	394	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	—
[illegible] PROVISIONES	397	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	398	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	403	—
OTROS PASIVOS	404	—
TOTAL OTROS PASIVOS	405	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	406	1,823.77
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	408	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	108.40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	216.79
RESERVA DE CAPITAL	413	6,357.06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	417	413.98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	7,896.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406 + 419	420	9,720.00

[illegible] 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: LUIGI LIORENTI — CI: 0907576566

NOMBRE: MERCEDES SANTANA — RUC Nº: 0902576081001

MEDIANTE CHEQUE (BANCO NACIONAL EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22,222.55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	22,222.55
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	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS [illegible]	715	—
DEPRECIACIÓN D[illegible]OS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN A[illegible]RADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[illegible] 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 PROPIEDAD 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	4,312.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1,493.33
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 siniestros)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	7,099.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	606.93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	489.04
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	—
[illegible] LOCALES	765	—
[illegible] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	7,572.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	21,573.17
780 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	21,573.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	649.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	649.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	97.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
[illegible] EN EL PAÍS	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-809 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+807+808-809-810-811-812-813=0	814	551.97
= PÉRDIDA 802-804-805+807+808-809-810-811-812-813<0	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	551.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	137.99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	885.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	747.38
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	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 823 + 825 + 827	830	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº —	912	N/C Nº —	913	N/C Nº —	914	Resol. Nº —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —
(DAIRO 912 Y 921) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº		919	AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECAUDOR - PAGO — 22 ABR 2005 — Diana [illegible] Castro Alva[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

3