/OS OFFSETEC S.A. 2004-12-29 / 14911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100002303

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NE 9170104 DGER-0179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790489749001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	NAVIMILLARIA INMOBILIARIA S.A.	203	EXPEDIENTE 7824

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	3 847,02
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2 770,15
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12 465,38
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4 470,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES(I.V.A)	317	72,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	2 115,47
INVENTARIOS	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	
	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	23 741,78
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	13 020,01
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	4 661,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8 358,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	8 358,80
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 399 + 379 + 397	398	32 100,58
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	3 441,90
	DEL EXTERIOR	420	
OBLIGACIONES	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	5 472,08
	CON EL IESS	422	105,94
	CON EMPLEADOS	423	79,80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		424	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	1 400,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1 778,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	10 882,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
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		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE 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	499 + 469 + 479 + 489	498	10 882,39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	
RESERVA LEGAL		507	276,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		511	8 883,77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3 763,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	7 817,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1 577,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11 218,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	597	22 100,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	25 034,85
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	1 520,14
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	26 554,99
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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	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 REPUESTOS		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	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 DE 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		750	3 452,23
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	24 865,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	141,56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	4,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	1 184,23
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	653,29
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	150,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	19 487,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	1 819,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2 [illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	651,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	124,91
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	22 424,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	64 [illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	48,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	48,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	64 393,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2 [illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A RENTAS EXENTAS	ACM 01*803/(Pt*DEDUCIBLE DE OTRAS SEC 36 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802+803+806+807+808-804-805-811-812-813	814	1 [illegible]
= PÉRDIDA	802-801+803+806+807+808-804-805-811-812-813	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1 [illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	474,53
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2 [illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1 [illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.4 * 818) - 820	825	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Pinto Carrasco — NOMBRE: Victor Hugo Carrasco M.

906 C.I. No. 1701968706	907 RUC No. 1704911104001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
		MEDIANTE COMPENSACIONES	909
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	DETALLE DE COMPENSACIONES
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	

921 CIUDAD QUITO 922 FECHA 14 - 04 - 2005 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 2005 MES ABR DÍA 22

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN INFORMATIVA 27 ABR 2005 Quito

DECLARACIÓN INFORMATIVA 2004 NAVIMILLARIA INMOBILIARIA S.A. 1790489749001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.