83.722

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No 20 0043982

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099147439000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CALDEJACO S.A. 203 EXPEDIENTE 33722

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 482,39 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -- 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -- 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -- 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -- 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -- 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -- 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -- 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -- 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- 325 PAGADOS POR ANTICIPADO -- 326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -- 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -- 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -- 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 482,39

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS -- 343 EDIFICIOS 8.115,30 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -- 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -- 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -- 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -- 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.161,42 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -- 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.953,88

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -- 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -- 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- 355 TOTAL ACTIVO FIJO 5.953,88

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 480,00 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -- 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -- 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -- 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 288,00 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 192,00

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS -- 383 CLIENTES NO RELACIONADOS -- 384 OTROS -- 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -- 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS -- 388 OTRAS -- 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -- 390 OTROS ACTIVOS -- 391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -- 392 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 6.628,27 393 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -- 394

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES -- 413 DEL EXTERIOR -- 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES -- 416 DEL EXTERIOR -- 417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 418 LOCALES -- 419 DEL EXTERIOR -- 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA -- 422 CON EL IESS -- 423 CON EMPLEADOS -- 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO -- 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -- 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE -- 428

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES -- 443 DEL EXTERIOR -- 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES -- 446 DEL EXTERIOR -- 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 448 LOCALES -- 449 DEL EXTERIOR -- 450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- 451 HIPOTECAS POR PAGAR -- 452 OBLIGACIONES EMITIDAS -- 453 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -- 454 OTRAS PROVISIONES -- 455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- 456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -- 457

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES -- 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -- 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO -- 474

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS -- 482 OTROS PASIVOS -- 483 TOTAL OTROS PASIVOS -- 484

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -- 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -- 504 RESERVA LEGAL -- 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 2,60 506 RESERVA DE CAPITAL 16,91 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 5.062,52 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -- 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -- 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) -- 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 453,76 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 599 6.628,27 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 6.628,27

514 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -- 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -- 603 EXPORTACIONES NETAS -- 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -- 605 OTRAS RENTAS EXENTAS -- 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -- 607 OTRAS RENTAS -- 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -- 609 TOTAL INGRESOS -- 610

611 700 COSTOS Y GASTOS 612 710 COSTO DE VENTAS 613 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- 614 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- 615 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- 616 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- 617 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -- 618 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -- 619 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -- 620 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -- 621 SUELDOS Y SALARIOS -- 622 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- 623 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- 624 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- 625 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -- 626 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -- 627 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -- 628 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -- 629 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -- 630 SUMINISTROS Y MATERIALES -- 631 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -- 632 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -- 633 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -- 634 SUELDOS Y SALARIOS -- 635 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- 636 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- 637 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- 638 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -- 639 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -- 640 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -- 641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -- 642 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -- 643 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- 644 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- 645 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- 646 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- 647 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -- 648 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- 649 BAJA DE INVENTARIOS -- 650 OTROS COSTOS -- 651 TOTAL COSTO DE VENTAS -- 652

653 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 654 SUELDOS, SALARIOS -- 655 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -- 656 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- 657 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -- 658 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- 659 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- 660 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -- 661 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -- 662 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- 663 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- 664 COMISIONES EN VENTAS -- 665 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -- 666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -- 667 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -- 668 SUMINISTROS Y MATERIALES -- 669 GASTOS DE GESTIÓN -- 670 GASTOS DE VIAJE -- 671 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -- 672 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -- 673 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -- 674 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -- 675 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -- 676 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -- 677 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -- 678 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -- 679 INTERESES Y COMISIONES 680 LOCALES -- 681 AL EXTERIOR -- 682 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -- 683 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -- 684 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453,76

685 780 GASTOS NO OPERACIONALES 686 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -- 687 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -- 688 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -- 689

690 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 691 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 453,76 692 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR

809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 817 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820 (-) ANTICIPO PAGADO 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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 CONTRIBUYENTE

NOMBRE: CECILIA JACOME NOMBRE: CARMEN PAREDES C.I. 0904957768 RUC N° 0909769531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 909 N/C N° 910 N/C N° 911 N/C N° 912 N/C N° 913 N/C N° 914 N/C N° 915 N/C N° 916 N/C N° 917 N/C N° 918 N/C N° 919 N/C N° 920 N/C N° 921 N/C N° 922 N/C N°

DETALLE DE COMPENSACIONES 923 Resol. N° 924 Resol. N° 925 Resol. N° 926 Resol. N° 927 Resol. N° 928 Resol. N° 929 Resol. N° 930 Resol. N° 931 Resol. N° 932 Resol. N° 933 Resol. N° 934 Resol. N° 935 Resol. N° 936 Resol. N° 937 Resol. N° 938 Resol. N° 939 Resol. N° 940 Resol. N° 941 Resol. N° 942 Resol. N° 943 Resol. N° 944 Resol. N° 945 Resol. N° 946 Resol. N° 947 Resol. N° 948 Resol. N° 949 Resol. N° 950 Resol. N° 951 Resol. N° 952 Resol. N° 953 Resol. N° 954 Resol. N° 955 Resol. N° 956 Resol. N° 957 Resol. N° 958 Resol. N° 959 Resol. N° 960 Resol. N° 961 Resol. N° 962 Resol. N° 963 Resol. N° 964 Resol. N° 965 Resol. N° 966 Resol. N° 967 Resol. N° 968 Resol. N° 969 Resol. N° 970 Resol. N° 971 Resol. N° 972 Resol. N° 973 Resol. N° 974 Resol. N° 975 Resol. N° 976 Resol. N° 977 Resol. N° 978 Resol. N° 979 Resol. N° 980 Resol. N° 981 Resol. N° 982 Resol. N° 983 Resol. N° 984 Resol. N° 985 Resol. N° 986 Resol. N° 987 Resol. N° 988 Resol. N° 989 Resol. N° 990 Resol. N° 991 Resol. N° 992 Resol. N° 993 Resol. N° 994 Resol. N° 995 Resol. N° 996 Resol. N° 997 Resol. N° 998 Resol. N° 999 Resol. N° 1000 Resol. N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA 2005 RUC 0909769531001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

VENUELA 54-V4

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN