50 0028580

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-----	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
179134111200	INMOBILIARIA SIERRAVERDE S.A.	85119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	99.600.00
CAJA BANCOS	-----	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	967.15	RESERVA LEGAL	11.440.28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.560.00	RESERVA DE CAPITAL	473.194.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.996.66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	131.590.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.393.37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	400.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	66.840.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	648.984.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	969.282.94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8.000.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	EXPORTACIONES NETAS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.317.18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
TERRENOS	233.219.63	OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
EDIFICIOS	690.321.44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OBRAS EN PROCESO	306.091.91	INGRESOS POR REEMBOLSO	-----
INSTALACIONES	-----	**TOTAL INGRESOS**	8.000.00
MUEBLES Y ENSERES	-----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	282.667.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	946.965.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	946.965.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-----
OTRAS	-----	COMBUSTIBLES	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-----	LUBRICANTES	-----
OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
~~TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO~~	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-----
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	969.282.94	SUMINISTROS Y MATERIALES	114.84
499 PASIVO		TRANSPORTE	-----
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-----
LOCALES	15.016.00	GASTOS DE VIAJE	-----
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.550.93
LOCALES	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	839.92
DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774.00
LOCALES	305.034.53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34.516.07
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	248.20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
CON EL IESS	-----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
CON EMPLEADOS	-----	LOCALES	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----	AL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	LOCALES	-----
PROVISIONES	-----	AL EXTERIOR	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	LOCALES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	320.298.73	AL EXTERIOR	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----	LOCALES	36.044.84
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
DEL EXTERIOR	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
LOCALES	-----	PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
DEL EXTERIOR	-----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	74.840.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	66.840.60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-----
PROVISIONES	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	EN EL PAÍS	20.80
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-----
ANTICIPO CLIENTES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-809-897-898-899-810-811-812-813>0	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	320.298.73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-809-897-898-899-810-811-812-813<0	66.819.80
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-----
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
		(-) ANTICIPO PAGADO	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	400.00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0	400.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	-----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-----
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
		INTERESES POR MORA	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8	MULTAS	8.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	8.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID TORRES — NOMBRE: GUSTAVO NARANJO H.

C.I. Nº 1712991114 — RUC Nº 1711375087001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº) — REGISTRO OFICIAL Nº ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº ---	Resol. Nº ---
USD ---	USD ---

AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
26 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RP 035 PS IP SP UK 1791341112001 20580, $ 8.00 $ 8.00 USD
RDLG3410 © 2006/04/26 CONSEC.10035006.3347 MD. 10035006.3347