50 08[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990271427001	INMOBILIARIA Fusilal S.A.	85241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	101	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	430,00	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	1,01[illegible]14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-			
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	630,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	121	691,83			
EDIFICIOS	122	-			
OBRAS EN PROCESO	123	-			
INSTALACIONES	124	-			
MUEBLES Y ENSERES	125	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	306,66			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	385,17			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	137	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	144	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-			
OTROS	146	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-			
OTRAS	149	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
OTRAS RENTAS	606	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
TOTAL INGRESOS	611	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
700 COSTOS Y GASTOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	BAJA DE INVENTARIOS	713	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-	COMBUSTIBLES	727	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-			
COMBUSTIBLES	727	-			

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		1.015,17
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES		215,17
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
	CON EL IESS		—
	CON EMPLEADOS		—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			215,17
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		215,17

SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(818) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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.)

Luis Eduardo Lecaro
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS EDUARDO	NOMBRE:
C.I. N° 0701888511	RUC N° [illegible] 001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	Resol. N°	Resol. N° —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES / DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 NOV 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04