IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-06 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9176104 DGER-0179

No. 100001996

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791410106001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Inmobiliaria Inmaculada Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	82029		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	9.130,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	258.148,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	17.931,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	52.815,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	8.728,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.097,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	309.028,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	13.666,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319	19.793,30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	320	1.044,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	953,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	6.938,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	651.433,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.000,00
EDIFICIOS	342	93.917,83
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	348.231,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.611,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	69.478,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	600
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	141.937,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	314.934,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	314.934,98
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	51.047,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
OTRAS	398	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	51.047,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	917.456,60
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	154.337,52
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	115.043,19
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	2.460,94
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	11.291,14
CON EL IESS	422	19.136,01
CON EMPLEADOS	427	5.462,59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.577,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	62.421,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	402.531,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	127.517,85
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	51.729,88
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	179.247,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	30.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	30.000,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	612.069,68
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	130.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	225.183,73
RESERVA LEGAL	505	2.401,45
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	509	2.914,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	17.505,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	89.765,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.408,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	305.386,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	917.456,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	744,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'517.916,97
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	51.010,38
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	1'569.671,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.791,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	412.982,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13.666,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	58.217,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	560.961,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	93.394,84
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.097,86
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	50.385,98
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.377,18
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	2.789,59
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	38.559,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	36.417,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	9.403,51
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IVA, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	606,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	39.663,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	36.440,69
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	40.838,37
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	7.673,29
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	2.383,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	18.269,99
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	187.137,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	309.028,84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	7.237,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	19.793,30
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'557.294,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	30.943,85
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	77.149,91
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	2.938,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	30.537,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
APRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	5.437,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	18.288,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.570,06
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.734,48
GASTOS DE VIAJE	766	32.630,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	13.090,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.543,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	9.768,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.419,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIONES Y DESPERDICIOS Y DAÑADOS: LOCALES	775	43.148,83
PROVISIONES Y DESPERDICIOS Y DAÑADOS: AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEVOLUCIONES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.962,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	290.237,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.974,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.974,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'553.707,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.968,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	15.968,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.395,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	—
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	5.974,40
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: LIMENTADOS/PROVISIONES OTRAS SOC. 85Ex 15%	809	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: OTRAS RENTAS EXENTAS 36%-85% x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4.983,00
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-806-808-809-807-808-809-810-811-812-813-3	814	14.661,02
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	815	—
UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EMPRESA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.661,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.665,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.490,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1.174,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.174,92
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.174,92

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:	Eugenio Vivanco	NOMBRE:	Horacio Vilca
906 RUC	1704463624	908 RUC No.	1710210289001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	1.174,92
MEDIANTE COMPENSACIONES 908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
919 USD	—	921 USD	—

922 Resol. No.	—	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCIÓN 9176104 DGER-0177-A 29/03/2004.