[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 2004

Nº 20 0048894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 EN EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791801489001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOSECON CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 91682

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7 105,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CUAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	23 779,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30 885,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9 212,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	9 240,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8 349,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10 222,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	782,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	469,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	782,37
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	822 142,64
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	822 142,64
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 376 + 385	386	863 533,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]	411	120,00
[redacted]	412	[redacted]
[redacted] — LOCALES	413	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] — LOCALES	415	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2 062,61
[redacted] — CON EL IESS	418	130,51
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	105 050,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	107 363,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	424	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
[redacted] — LOCALES	428	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	781 059,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	781 059,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	477	888 401,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	50 000,00
RESERVA LEGAL	482	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	—
RESERVA DE CAPITAL	484	—
[illegible]VA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	—
[illegible]DIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	50 236,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	25 030,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	74 869,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 490	491	863 533,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[redacted] — REPOSICIONES FINANCIEROS	606	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
[redacted] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
[redacted] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
[redacted] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ultimo y renovac)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
[redacted] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
[redacted] — 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 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	9 459,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2 295,75
GASTO 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 SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	5 559,75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1 580,85
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE viaje	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	1 091,16
HONORIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2 783,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INTERESES E INTANGIBLES)	771	150,43
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] — LOCALES	774	—
[redacted] — AL EXTERIOR	775	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1 847,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	25 030,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 781	782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	25 030,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	25 030,88
(-) 100% DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
[redacted] — EN EL PAÍS	806	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (CAMPO 804 X 25%)	809	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 25%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	25 030,88
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) 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	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 849) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	—

Declaro bajo juramento que los datos aquí consignados son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad de su comprobación (Artículo 101, Codificación y Leyes).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Atahualpa Paredes — 901 C.I. 170323708-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Julio Ramos — 903 R.U.C. Nº 1709717788001

904 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	—	911	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—	913	N/C Nº	—	914	Resol. Nº	—	915	Resol. Nº	—
916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	921	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	—	923	—	924	—	925	—	926	—	927	—	928	—	929	—	930	—

RECIBIDO POR: — FECHA DE RECEPCIÓN: — 6 MAY 2005 — Juan Carlos Potosí

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 1790010930001 Dirección: 9 de Octubre 2400 y Veintimilla