SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0114363

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: BÁRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791845188001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 73592

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		11.324,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		73.523,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		2.106,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		201,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359		87.244,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		16.809,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		1.550,—
VEHÍCULOS	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		753,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		17.406,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		17.406,92
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		6.201,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		6.201,32
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO OPERACIONALES	CUENTAS RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	112.819,24
ACTIVOS CONTINGENTES		998	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	91.061,—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7.350,45
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	419	3.975,79
	DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES FISCALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.021,47
	CON EL IESS	427	586,12
	CON EMPLEADOS	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.000,—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	106.817,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	447	—
	DEL EXTERIOR	449	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS (BONOS, OBLIGACIONES CONVERTIBLES)	LOCALES	459	—
	DEL EXTERIOR	461	—
HIPOTECAS POR PAGAR		463	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—
OTRAS PROVISIONES		469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	—
OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	106.817,74
PASIVOS CONTINGENTES		998	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	120.000,—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.997,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	595	13.609,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.201,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	112.819,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FIELES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MARIO FIERRO | NOMBRE: EDMUNDO TERNUVO

198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. 0908266976

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995

MEDIANTE COMPENSACIONES 997

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 997

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	51.992,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	379.382,79
EXPORTACIONES		607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	REEMBOLSOS FINANCIEROS	699	—
	OTRAS RENTAS	697	393,72
TOTAL INGRESOS		699	431.769,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		733	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		75	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		778	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE (AN, MAQUIN., EQMP. Y EDIF. (primas y cesiones)		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
COMBUSTIBLES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		842	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	17.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	2.100,12
COMISIONES EN VENTAS		769	2.441,72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		779	12.[illegible]
COMBUSTIBLES		774	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	456,33
GASTOS DE GESTIÓN		743	2.911,12
GASTOS DE VIAJE		779	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		783	3.884,—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	1.063,—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		795	753,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		797	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		779	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES DE OBLIGACIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	389.977,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	431.144,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		787	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	431.144,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	13.609,18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	13.609,18
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	805	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		1099	—
(-) INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	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=0	814	—
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	815	13.609,18
UTILIDAD REINVERTIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		879	201,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		881	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 879 - 880 - 881 < 0	882	201,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 879 - 880 - 881 > 0	889	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	887	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | AÑO 2003 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0091 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS PREVISIONALES
12 MAYO 2004
Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA M.T.C.

32-013-007207-6 $0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30