SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990374198001	INMOBILIARIA VERA GUTIERREZ S.A.	961079

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	205,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	205,18	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	414,04	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	123,72	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	290,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	290,32	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	262,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	262,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	495,50	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	-	
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	507	33,78	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	265,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	516	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	73,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	495,50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	20,70	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	52,40	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	758	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS – LOCALES	761	-	
OTROS GASTOS – 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			73,10
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	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR *INGRESOS EXENTOS*	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 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	-	73,10
UTILIDAD CAMPO 814 – 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	896	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	897	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES VERA GUTIERREZ — NOMBRE: SUJANA RENDON R.

TIPO C.I. N° 090347912 — TIPO RUC N° 0907881841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO A CUENTA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. N°	918 Resol. N°		
917 USD	919 USD		
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 MAR 2006

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04