

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 200072468

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 179189508001 Inmobiliaria Santa Cecilia S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 173.750,46

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5.000,00

OTRAS Y DOC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIÓN CUENTAS ACOBRABLES

OTRAS Y DOC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE EXAMENADOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIPO "MERCADO EN ALMACÉN"

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330.612,05

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 563,35

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUZ Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 563,35

330 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y OTROS POR CONTAR

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

PROVISIÓN INCORRIBLES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y RESEGUROS (general y particular)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE COMERCIANTES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

ATENUACIÓN Y OTROS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN OCASIONALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN REMANENTES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(4) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAÍS

(5) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR

(6) GASTOS INCORRIBLES PARA CONSEGUIR INGRESOS EXENTOS

(7) PARTICIPACIÓN REMANENTES ANTERIORES

(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(10) OTRAS DEDUCCIONES

(11) UTILIDAD GRUABLE

(12) PERDIDA

(13) UTILIDAD GRUABLE

(14) PERDIDA

(15) UTILIDAD GRUABLE

(16) PERDIDA

(17) UTILIDAD GRUABLE

(18) PERDIDA

(19) UTILIDAD GRUABLE

(20) PERDIDA

(21) UTILIDAD GRUABLE

(22) PERDIDA

(23) UTILIDAD GRUABLE

(24) PERDIDA

(25) UTILIDAD GRUABLE

(26) PERDIDA

(27) UTILIDAD GRUABLE

(28) PERDIDA

(29) UTILIDAD GRUABLE

(30) PERDIDA

(31) UTILIDAD GRUABLE

(32) PERDIDA

(33) UTILIDAD GRUABLE

(34) PERDIDA

(35) UTILIDAD GRUABLE

(36) PERDIDA

(37) UTILIDAD GRUABLE

(38) PERDIDA

(39) UTILIDAD GRUABLE

(40) PERDIDA

(41) UTILIDAD GRUABLE

(42) PERDIDA

(43) UTILIDAD GRUABLE

(44) PERDIDA

(45) UTILIDAD GRUABLE

(46) PERDIDA

(47) UTILIDAD GRUABLE

(48) PERDIDA

(49) UTILIDAD GRUABLE

(50) PERDIDA

(51) UTILIDAD GRUABLE

(52) PERDIDA

(53) UTILIDAD GRUABLE

(54) PERDIDA

(55) UTILIDAD GRUABLE

(56) PERDIDA

(57) UTILIDAD GRUABLE

(58) PERDIDA

(59) UTILIDAD GRUABLE

(60) PERDIDA

(61) UTILIDAD GRUABLE

(62) PERDIDA

(63) UTILIDAD GRUABLE

(64) PERDIDA

(65) UTILIDAD GRUABLE

(66) PERDIDA

(67) UTILIDAD GRUABLE

(68) PERDIDA

(69) UTILIDAD GRUABLE

(70) PERDIDA

(71) UTILIDAD GRUABLE

(72) PERDIDA

(73) UTILIDAD GRUABLE

(74) PERDIDA

(75) UTILIDAD GRUABLE

(76) PERDIDA

(77) UTILIDAD GRUABLE

(78) PERDIDA

(79) UTILIDAD GRUABLE

(80) PERDIDA

(81) UTILIDAD GRUABLE

(82) PERDIDA

(83) UTILIDAD GRUABLE

(84) PERDIDA

(85) UTILIDAD GRUABLE

(86) PERDIDA

(87) UTILIDAD GRUABLE

(88) PERDIDA

(89) UTILIDAD GRUABLE

(90) PERDIDA

(91) UTILIDAD GRUABLE

(92) PERDIDA

(93) UTILIDAD GRUABLE

(94) PERDIDA

(95) UTILIDAD GRUABLE

(96) PERDIDA

(97) UTILIDAD GRUABLE

(98) PERDIDA

(99) UTILIDAD GRUABLE

(100) PERDIDA

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA O AGRADO

(1) CAPITAL, RESERVA O AGRADO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL, RESERVA, RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITU

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pedro A. Pinto R. FIRMA CONTRIBUYENTE: Marcelo Costa

CL. No. 170040358-5 RUC No. 1700403742001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 20 / 02

19 ENE. 2004

19 ENE. 2004