

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990567867901** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ANONIMA CIVIL Y PREDIAL CHINA** 203 EXPEDIENTE **19835**

**ESTADO DE SITUACIÓN PRECHISA S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA BANCOS	311	57,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	659,31		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		12.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	716,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	3.729,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS	343	227.614,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	136.541,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	94.802,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	94.802,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTROS	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	399	95.519,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
LOCALES	415		COMISIONES EN VENTAS	760	
DEL EXTERIOR	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
LOCALES	419		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
CON EL IESS	425		GASTOS DE GESTIÓN	765	26,60
CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	4.679,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	4.679,83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	595,55
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	11.380,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
LOCALES	441		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	447		LOCALES	775	
LOCALES	449		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	191,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		12.194,33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12.194,33
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		194,33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	194,33
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
TOTAL DEL PASIVO	487	4.679,83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486		EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) PARTICIPACIÓN		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL	507	5,59	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	50,28	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509	90.177,84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817		UTILIDAD CAMPO #14		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	194,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	194,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	90.839,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	95.519,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Maria Bustamante* FIRMA CONTADOR *Beatriz Chavez D.*

NOMBRE: **MARIA BUSTAMANTE CH** NOMBRE: **BEATRIZ CHAVEZ D.**  
 C.I. No. **0905063277** RUC No. **0905433298001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGCR-0177-A-20-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000000014164 12:49:02 - 03-04-2005  
 PRET: RES: 0000000001547 - net: 11  
 ST: REP: 34000011900 - GUAYACIN  
 11:00 - 11:00 - 11:00 - 11:00 - 11:00 - 11:00