



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO
BALANZES FORMULAS Y PRESENTACION DE
SOCIEDADES

No. 0185762

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 0980577404001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA ANISABEL S.A.

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 019897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	811	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	659.44	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,113.65	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-
VEHICULOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,205.30	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,567.79	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,567.79	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-	-
OTROS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-
OTRAS	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	-
OTROS ACTIVOS	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	5,567.79
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	411	-
DE LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	-	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
DE LOCALES	1,081.95	-
DEL EXTERIOR	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-
CON EL IESS	-	-
CON EMPLEADOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,081.95	

440 PASIVO LARGO PLAZO

DE LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	-
DE LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	-
DE LOCALES	2,346.74	-
DEL EXTERIOR	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-
OTRAS PROVISIONES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,346.74	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-	-
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3,428.69
PASIVOS CONTINGENTES	-	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-
RESERVA DE CAPITAL	997.37	-
OTROS SUPERAVITS	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	792.72	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	102.70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,139.10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5,567.79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Rodrigo Bustamante*
FIRMA CONTADOR: *Rogelio Sanchez*

NOMBRE: RODRIGO BUSTAMANTE RUC No. 0980577404001
NOMBRE: ROGELIO SANCHEZ RUC No. 02331269001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
EXPORTACIONES	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS RENTAS	-	-
TOTAL INGRESOS	-	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-

SUELDOS Y SALARIOS	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-

GASTOS DE FABRICACION	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
SUELDOS Y SALARIOS	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-

COMBUSTIBLES	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, 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	-	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-

COMBUSTIBLES	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	102.70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
CUENTAS INCOBRABLES	-	-
BAJA DE INVENTARIOS	-	-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
DE LOCALES	-	-
AL EXTERIOR	-	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	102.70

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	102.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	102.70
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	102.70

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-

EN EL PAIS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	102.70
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	-	-	AÑO	-	MESES	-	DIA	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02 2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO MEXICAL
191 13 MAY 2004 191
Pagador