IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10030832

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21255

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990171114001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ANDINA S.A. — EXPEDIENTE: 21255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	95.742,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	89.994,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	185.736,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	1.245.655,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	1.886.356,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	33.909,95
EQUIPO DE COMPUTACION	304	3.538,98
VEHICULOS	305	182.043,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	812.339,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.539.165,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	402	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	–
TOTAL ACTIVO FIJO	599	2.539.165,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	601	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	602	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	603	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	604	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	605	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	699	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	701	–
OTROS	702	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	703	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	704	–
OTRAS	705	–
GASTOS ANTICIPADOS	706	–
OTROS ACTIVOS	707	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	799	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	799	2.724.902,20
ACTIVOS CONTINGENTES	800	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	200.492,40
DEL EXTERIOR	202	–
LOCALES	203	–
DEL EXTERIOR	204	118.137,27
LOCALES	205	–
DEL EXTERIOR	206	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	10.267,24
CON EL IESS	208	471,08
CON EMPLEADOS	209	53.054,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	26.324,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	3.151,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	411.885,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	301	260.000,00
DEL EXTERIOR	302	–
LOCALES	303	–
DEL EXTERIOR	304	437.049,00
LOCALES	305	–
DEL EXTERIOR	306	–
HIPOTECAS POR PAGAR	307	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	308	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	309	–
OTRAS PROVISIONES	310	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	311	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	697.049,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	–
OTROS PASIVOS	502	–
TOTAL OTROS PASIVOS	599	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	699	1.108.934,16
PASIVOS CONTINGENTES	700	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	1.350.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	704	–
RESERVA DE CAPITAL	705	40.500,00
OTROS SUPERAVITS	706	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	707	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	708	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	709	225.468,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	710	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	1.615.968,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	2.724.902,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	692.640,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	–
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	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 DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22.977,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.142,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.527,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	48,00
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	7.198,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	966,62
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	8.373,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.992,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	25.673,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	149.312,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
LOCALES	774	63.624,21
AL EXTERIOR	775	5.186,27
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23.940,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	338.964,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	338.964,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	353.675,37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	353.675,37
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	53.051,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
EN EL PAIS	808	45,00
EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	816	300.669,06
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	817	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	300.669,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	75.167,27
(-) ANTICIPO PAGADO	821	33.470,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	31.417,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	825	10.278,49
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	6.165,68
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	10.278,49
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.278,49

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA TERESA CEVALLOS — NOMBRE: CARLOS PALACIOS

C.I. No. 0903199008 — RUC No. 0905455572001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.278,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Mercy Cruz

CIUDADANIA AMERICAS 12 ABR. 2004