FORMULARIO UNICO **RESOLUCION M. 004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22283

RUC 0990330387001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MENSTE CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 22283

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14.338,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	20.640,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	31.441,34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.917,13	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	707,82	TOTAL INGRESOS	52.081,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.263,37	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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, 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	-

340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS	23.599,59	SUELDOS, SALARIOS	5.851,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	47.094,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.858,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.118,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47.575,51	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	941,19
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	461,12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS DE VIAJE	-
	47.575,51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.592,37
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.020,18
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.354,72
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	189,14
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.938,78
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.207,70

370 ACTIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.602,56	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 44.207,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.144,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 7.873,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.457,87	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 7.873,64
OTROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.181,05
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	189,14
		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	6.881,73
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.881,73
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.720,43
		(-) ANTICIPO PAGADO	501,42
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	206,40
		(-) 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	1.012,61

390 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	106,20	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 1.012,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	598,38	INTERES POR MORA	39,64
400 PASIVO		MULTAS	206,48
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 1.258,73
LOCALES	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DEL EXTERIOR	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
LOCALES	-	N/C No.	N/C No.
DEL EXTERIOR	-	USD	USD
LOCALES	-	USD	USD
DEL EXTERIOR	-	USD	USD
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206,40	USD	USD
CON EL IESS	285,78	USD	USD
CON EMPLEADOS	-	USD	USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	USD	USD
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	106,20	USD	USD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	598,38	USD	USD
440 PASIVO LARGO PLAZO		USD	USD
LOCALES	-	USD	USD
DEL EXTERIOR	-	USD	USD
LOCALES	-	USD	USD
DEL EXTERIOR	-	USD	USD
LOCALES	-	USD	USD
DEL EXTERIOR	-	USD	USD
HIPOTECAS POR PAGAR	-	USD	USD
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	USD	USD
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	USD	USD
OTRAS PROVISIONES	-	USD	USD
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	USD	USD
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	USD	USD
470 PASIVO DIFERIDO		USD	USD
ANTICIPO CLIENTES	-	USD	USD
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	USD	USD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	USD	USD
480 OTROS PASIVOS		USD	USD
INGRESOS ANTICIPADOS	-	USD	USD
OTROS PASIVOS	-	USD	USD
TOTAL OTROS PASIVOS	-	USD	USD
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 598,38	USD	USD
500 PATRIMONIO NETO		USD	USD
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	USD	USD
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	USD	USD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	USD	USD
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	USD	USD
RESERVA DE CAPITAL	1.052,28	USD	USD
OTROS SUPERAVITS	58.372,45	USD	USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	USD	USD
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	USD	USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.873,64	USD	USD
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	USD	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.698,37	USD	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 68.296,75	USD	USD

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: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **OSWALDO MENENDEZ** NOMBRE: **MIGUEL CARBO C.**

C.I. No. **0902527886** RUC No. **0900239666001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES **1.258,73**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

2004/07/19 13:56:18 C. CONSEC. 101430047691 **JUN. 101430047691**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PIMENCHA
AGENCIA 9 DE OCTUBRE
19 JUL 2004
CAJA 143-05