SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

FORMULARIO AÑO 2004 PARA LA PRESENTACIÓN DE BALANCES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS RAMO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990280452001	Insan Inmob. San Francisco C. Ltda.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	372,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	372,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	480,00	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	480,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	480,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	862,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	413	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	415	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	-	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	443	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	-	
PROVEEDORES — LOCALES	445	400,00	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	
OTRAS PROVISIONES	452	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	400,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	400,00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	44,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	18,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	462,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	862,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	1,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	730	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
BAJA DE INVENTARIOS	737	-	
OTROS COSTOS	738	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	740	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	747	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-	
COMISIONES EN VENTAS	750	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-	
GASTOS DE GESTIÓN	755	-	
GASTOS DE VIAJE	756	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	87,-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-	
INTERESES CONSOLIDADOS — LOCALES	765	-	
INTERESES CONSOLIDADOS — AL EXTERIOR	766	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	87,-	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	87,-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	18,-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	87,-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	-	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 97 LRTI)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-808 X 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0	814	-	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	826	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	-	
INTERÉS POR MORA	828	-	
MULTAS	829	-	
TOTAL PAGADO 827 + 903 + 904	830	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (artículo 101, Codificación a la LRTI)

"INSAN" INMOBILIARIA SAN FRANCISCO C.I.A. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
906 C.I.	Javier Palacios	907 RUC	Mónica Rodriguez

MEDIANTE DÉBITO EN CUENTA, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 1355492 — 3,83

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº		912 N/C Nº		913 N/C Nº		914 Resol. Nº	
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 917) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº 920 — AÑO 921 — MES 922 — DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. Nº		925 Resol. Nº	
926 USD	-	927 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 MAR 2005

RAZÓN DE CONFORMIDAD CON EL ORIGINAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1790016919001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04