

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2004** 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina
 201 RUC **0990595224001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GUNSA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25487**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
340 ACTIVO FIJO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 OTROS PASIVOS			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
360 OTROS PASIVOS			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
370 OTROS PASIVOS			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
380 OTROS PASIVOS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
390 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
420 PASIVO LARGO PLAZO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
430 PASIVO DIFERIDO			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 OTROS PASIVOS			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
450 OTROS PASIVOS			840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
460 OTROS PASIVOS			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 OTROS PASIVOS			860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
490 OTROS PASIVOS			880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA BANCOS	311	824,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	899	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
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	--
ARRIENDOS 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	824,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	561,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	560,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SEGUROS REASEGUROS (primas y cesiones)	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	731	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
OTROS	383	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	178,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
OTROS ACTIVOS	394	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.003,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
400 PASIVO			OTROS COSTOS	748	--
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	411	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--
DEL EXTERIOR	413	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
LOCALES	415	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
DEL EXTERIOR	417	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
LOCALES	418	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
DEL EXTERIOR	421	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
OBLIGACIONES	423	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
CON EL IESS	425	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
CON EMPLEADOS	427	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	766	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
LOCALES	441	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
DEL EXTERIOR	443	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
LOCALES	445	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
DEL EXTERIOR	447	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
LOCALES	449	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
DEL EXTERIOR	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	LOCALES	775	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AL EXTERIOR	776	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS	483	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL DEL PASIVO	499	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	EN EL EXTERIOR	807	--
RESERVA LEGAL	507	320,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809
RESERVA DE CAPITAL	509	307,20	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	381,30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	43,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	128,44	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.003,30	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.003,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Hannelore de Pries** RUC No. **Santiago Mora**

MEDIANTE CHEQUE 901 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

902 + 903 + 904 901 899 - 901 902 903 904 902 + 903 + 904 999

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TOSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

