

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0160368

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 019031365001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA E INDUSTRIAL SAN MANUEL S.A 203 EXPEDIENTE 22610

ESTADO DE SITUACION 204 ACTIVO 205 ACTIVO CORRIENTE 206 CASH, BANCOS 207 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 208 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 210 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 211 OTAS CUENTAS POR COBRAR 212 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 213 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 214 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 215 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 216 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 217 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 218 INVENTARIO EN TRANSITO 219 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 220 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 221 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 222 ACTIVO FIJO 223 ACTIVO FIJO TANGIBLE 224 TERRENIOS 225 EDIFICIOS E INSTALACIONES 226 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 227 EQUIPO DE COMPUTACION 228 VEHICULOS 229 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 230 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 231 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 232 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 233 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 234 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 235 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 236 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 237 TOTAL ACTIVO FIJO 238 ACTIVO DIFERIDO 239 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 240 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 241 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 242 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 243 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 244 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 245 OTROS ACTIVOS 246 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 247 CLIENTES RELACIONADOS 248 OTROS 249 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 250 INVERSIONES A LARGO PLAZO 251 SOCIEDADES RELACIONADAS 252 OTAS 253 GASTOS ANTICIPADOS 254 OTROS ACTIVOS 255 TOTAL OTROS ACTIVOS 256 TOTAL DEL ACTIVO 257 ACTIVOS CONTINGENTES 258 PASIVO 259 PASIVO CORRIENTE 260 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 261 DEL EXTERIOR 262 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 263 DEL EXTERIOR 264 PRESTAMOS DE BUQUES, AERONAVES Y CASA MATRIZ 265 DEL EXTERIOR 266 OBLIGACIONES 267 CON LA AGENCIA TRIBUTARIA 268 CON EL IESS 269 CON EMPLEADOS 270 PROVISIONES A CORTO PLAZO 271 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 272 TOTAL PASIVO CORRIENTE 273 PASIVO A LARGO PLAZO 274 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 275 DEL EXTERIOR 276 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 277 DEL EXTERIOR 278 PRESTAMOS DE BUQUES, AERONAVES Y CASA MATRIZ 279 DEL EXTERIOR 280 HIPOTECAS POR PAGAR 281 OBLIGACIONES EMITIDAS 282 PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL 283 OTAS PROVISIONES 284 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 285 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 286 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 287 PASIVO DIFERIDO 288 ANTICIPO CLIENTES 289 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 290 TOTAL PASIVO DIFERIDO 291 OTROS PASIVOS 292 INGRESOS ANTICIPADOS 293 OTROS PASIVOS 294 TOTAL OTROS PASIVOS 295 TOTAL DEL PASIVO 296 PASIVOS CONTINGENTES 297 PATRIMONIO NETO 298 CAPITAL RESERVA O AGRUPADO 299 (1) CAPITAL RESERVA O AGRUPADO, ACCIONES EN TESORERIA 300 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 301 RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 302 RESERVA DE CAPITAL 303 OTROS RESERVANTES 304 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR 305 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 306 UTILIDAD DEL EJERCICIO 307 PERDIDA DEL EJERCICIO 308 TOTAL PATRIMONIO NETO 309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 310 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, L. 1473) 311 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 312 FIRMA CONTRA 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

27 ABR 2004

