FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2004 - SOCIEDADES

No. 0 0007268

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	
2004	—	5	

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 1890191217001	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA INTEGRAL INMOBINTEGRAL CIA LTDA	303 EXPEDIENTE 37.263	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	511	30,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	10.946,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	11.598,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	511,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	522	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	523	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	525	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529	22787,05
530 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	531	—
EDIFICIOS	532	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	533	3398,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	534	1 204,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	535	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	536	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	537	1 770,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	538	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	539	2 832,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	540	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	541	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	542	—
TOTAL ACTIVO FIJO	543	2 832,91
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	544	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	545	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	546	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	547	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	548	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	549	—
580 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	550	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	551	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	552	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	553	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	554	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	555	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	556	—
OTROS ACTIVOS	557	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	558	—
TOTAL DEL ACTIVO 530 + 560 + 570 + 580	559	25 615,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	560	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	561	3 496,01
DEL EXTERIOR	562	—
LOCALES	563	8.845,91
DEL EXTERIOR	564	—
LOCALES	565	—
DEL EXTERIOR	566	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	567	4 604,44
CON EL IESS	568	2 088,31
CON EMPLEADOS	569	1731,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	570	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	571	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	572	3 176,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	573	23.931,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	574	—
DEL EXTERIOR	575	—
LOCALES	576	—
DEL EXTERIOR	577	—
LOCALES	578	—
DEL EXTERIOR	579	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	580	—
HIPOTECAS POR PAGAR	581	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	582	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	583	—
OTRAS PROVISIONES	584	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	585	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	586	—
470 PASIVO DIFERIDO		—
ANTICIPO CLIENTES	587	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	588	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	589	—
480 OTROS PASIVOS		
INTERESES ANTICIPADOS	590	—
OTROS PASIVOS	591	—
TOTAL OTROS PASIVOS	592	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480	593	23931,67
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	594	
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	595	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	596	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	597	—
RESERVA LEGAL	598	79,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	599	—
RESERVA DE CAPITAL	600	644,19
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	601	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	602	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	603	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	604	120,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	605	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	606	1684,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	607	25 615,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	97 580,81
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	97 580,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	34 421,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	34.421,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	23 686,82
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3780,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	72,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	3145,00
COMISIONES EN VENTAS	659	13162,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	1996,74
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	611,70
GASTOS DE GESTIÓN	664	50,22
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	650,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	2 398,01
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	7.107,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	62.945,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	97.370,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	210,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	210,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	31,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	1 890,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 635 x 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-684-685-686-687+688+689+690-691+692+693-694-695-696	697	2 069,08
= **PÉRDIDA** 683-684-685+686+687+688+689+690-691+692+693+694	698	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	700	2 069,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	701	517,27
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	511,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	706	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	707	6,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 522	708	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	710	6,18
INTERESES POR MORA	711	0,08
MULTAS	712	0,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	6,45

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: PATRICIO HERRERA — NOMBRE: ANDREA SACCOPELO

C.I. No. — RUC No. 1707739167001

MÉTODO PAGO: EFECTIVO — OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES: 6,45

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 706 V.501) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO — MES —	DÍA —

CONTROL INTERNO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGS S.A. R.U.C.: 1790715417001 - RESOLUCIÓN 01781040GER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
0000000000007268 13:28:00 - KIOSKO
PREIMPRESO:0000000000007268

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑