

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **200149860** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

Archivar

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0990666873001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA ARSANTA S.A.** EXPEDIENTE: **4138883**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	204,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	160,156,38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	94,43	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	697,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	577,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	160,476,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	160,874,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	419,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419,09	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DECRETOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	419,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	160.874,12	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO	-	COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	LUBRICANTES	-
LOCALES	397,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	TRANSPORTE	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397,53	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS A TRAVÉS DE REEMBOLSO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	LOCALES	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	397,53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD CAMPO 814	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	UTILIDAD CAMPO 814	816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
900 VALORES A PAGAR	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS 819 - 901	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
INTERESES POR PAGOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
MULTAS	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PAGADO 902 - 904	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel E. Sempertegui*
FIRMA CONTADOR: *Gilbert B. Monar T.*

NOMBRE: **Manuel E. Sempertegui S.** NOMBRE: **Ing. Gilbert B. Monar T.**
C.I. No: **0902981521** RUC: **0900140435001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 FEB 2007
902 - 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					