

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

NO. 00164852

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.003

42357

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990747474001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA SHITCYA S. A.

203 EXPEDIENTE 42357

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	25.166,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	154,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.322,47

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DISPONIBLE

TERRENOS	341	—
EDOS E INSTALACIONES	343	9.333,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	E. 625,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	706,02

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DISPONIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—

TOTAL ACTIVO FIJO

DISPONIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO	706,02	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

DISPONIBLE

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	—

TOTAL ACTIVO FIJO

DISPONIBLE

386	706,02	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	—
SUELDO Y SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—

INVERSIONES A LARGO PLAZO

DISPONIBLE

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—

GASTOS ANTICIPADOS

DISPONIBLE

OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—

TOTAL DEL ACTIVO

DISPONIBLE

339 + 369 + 379 + 387	389	26.030,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—

ACTIVOS CONTINGENTES

DISPONIBLE

388	—	—
COMISIONES EN VENTAS	765	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DISPONIBLE

LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

DISPONIBLE

LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—

CON LA ADM. TRIBUTARIA

DISPONIBLE

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	160,00
CON EL IESS	425	—

CON EMPLEADOS

DISPONIBLE

427	—	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DISPONIBLE

431	—	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

430	160,00	—

<