

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2004**

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990802726001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA NIPA NIPASA S.A. CIVIL**

EXPEDIENTE **43342**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	800,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	160,78	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	32,44	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	9,46	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.772,99	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	1.797,21	602
EDIFICIOS	342	20.504,58	603
OBRAS EN PROCESO	343	-	604
INSTALACIONES	344	-	605
MUEBLES Y ENSERES	345	-	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	8.729,26	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.572,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 OTROS ACTIVOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.280,00	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.280,00	722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO		723 BAJA DE INVENTARIO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTROS	383	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS	388	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	394	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387 = **20.625,52**

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	602
LOCALES	411	-	603
DEL EXTERIOR	413	-	604
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	-	605
LOCALES	418	-	606
DEL EXTERIOR	417	-	607
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-	608
LOCALES	421	-	609
DEL EXTERIOR	421	-	610
OBLIGACIONES	422	11,93	699
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	700 COSTOS Y GASTOS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
CON EL IESS	427	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CON EMPLEADOS	428	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PROVISIONES	431	1.684,80	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO A MUTUO	432	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.696,73	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
440 PASIVO LARGO PLAZO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES	441	-	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR	443	-	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES	446	-	723 BAJA DE INVENTARIO
DEL EXTERIOR	447	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS
LOCALES	448	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
DEL EXTERIOR	447	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OBLIGACIONES EMISIVAS	450	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PROVISIONES	458	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CRÉDITO A MUTUO	461	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
470 PASIVO DIFERIDO		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	737 COMBUSTIBLES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	738 LUBRICANTES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
480 OTROS PASIVOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	741 SEGUROS Y REASEGUROS (impagos y cancelados)
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	742
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	743
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.696,73	744

DECLARO 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.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	11,94
(-) ANTICIPO PAGADO		819	9,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	2,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		900	6,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900
INTERESES POR MORA	901
MULTAS	902
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	USD	911	Nº	Resol. No.	USD	918
1	0903243426	3,92	912	1	0903243426	3,92	918

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

759 14:54:27 11/06/2006 2 1 wjalent
 ON 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Lic. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-007-035459-2
 REGISTRO DE INMOBILIARIAS

501	800,00	601	-
503	-	602	2.640,00
505	-	603	-
507	160,78	604	-
508	3.718,79	605	-
509	14.213,40	606	-
512	-	607	-
513	-	608	-
515	-	609	2.640,00
517	35,82		
519	-		
598	18.928,79		
599	20.625,52		

711	-	715	-
712	-	716	-
713	-	717	-
714	-	718	-
715	-	719	-
716	-	720	-
717	-	721	-
718	-	722	-
719	-	723	-
720	-	724	-
721	-	725	-
722	-	726	-
723	-	727	-
724	-	728	-
725	-	729	-
726	-	730	-
727	-	731	-
728	-	732	-
729	-	733	-
730	-	734	-
731	-	735	-
732	-	736	-
733	-	737	-
734	-	738	-
735	-	739	-
736	-	740	-
737	-	741	-
738	-	742	-
739	-	743	-
740	-	744	-
741	-	745	-
742	-	746	-
743	-	747	-
744	-	748	892,78
745	-	749	1.052,23
746	-	750	-
747	-	751	-
748	-	752	-
749	-	753	-
750	-	754	4,82
751	-	755	-
752	-	756	-
753	-	757	-
754	-	758	-
755	-	759	-
756	-	760	-
757	-	761	642,42
758	-	762	-
759	-	763	-
760	-	764	-
761	-	765	-
762	-	766	2.592,25
763	-	767	-
764	-	768	-
765	-	769	-
766	-	770	-
767	-	771	-
768	-	772	-
769	-	773	-
770	-	774	-
771	-	775	-
772	-	776	-
773	-	777	-
774	-	778	-
775	-	779	-
776	-	780	-
777	-	781	-
778	-	782	-
779	-	783	-
780	-	784	-
781	-	785	-
782	-	786	-
783	-	787	-
784	-	788	-
785	-	789	-
786	-	790	-
787	-	791	-
788	-	792	-
789	-	793	-
790	-	794	-
791	-	795	-
792	-	796	-
793	-</		