20 0029601

44862

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190827713001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ZAIAN (INZOLIASA) S.A | EXPEDIENTE: 41852

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	315	132,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	160,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	–
ESSUR[illegible]GADOS POR ANTICIPADO	329	–
ARRE[illegible]PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	792,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	1.078,62
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	487,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	591,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOT[illegible] FIJO INTANGIBLE	352	–
TOT[illegible]TIVO FIJO	359	591,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTES RELACIONADOS	380	–
[illegible] CUENTES NO RELACIONADOS	381	–
[illegible] OTROS	382	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
[illegible] OTRAS	385	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	1.583,82
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	21,16
[illegible] DEL EXTERIOR	402	–
[illegible] LOCALES	403	–
[illegible] DEL EXTERIOR	404	–
[illegible] LOCALES	405	–
[illegible] DEL EXTERIOR	406	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
[illegible] CON EL IESS	408	–
[illegible] CON EMPLEADOS	409	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	340,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	420	–
[illegible] DEL EXTERIOR	421	–
[illegible] LOCALES	422	–
[illegible] DEL EXTERIOR	423	–
[illegible] LOCALES	424	–
[illegible] DEL EXTERIOR	425	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	–
HIPOTECAS POR PAGAR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
OTRAS PROVISIONES	430	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 449 + 459	499	340,18
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9,16
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	50,73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	145,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	47,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.343,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	1.683,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	160,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] OTRAS RENTAS	607	–
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	160,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	722	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	105,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
[illegible] LOCALES	765	–
[illegible] AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	372,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	537,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	537,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	62,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	805	62,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	806	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	808	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	809	–
[illegible] EN EL PAÍS	810	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	811	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDA x 15%	813	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 12%)	814	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	818	62,73
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	819	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-819	821	62,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	822	15,68
(-) ANTICIPO PAGADO	823	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	827	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	828	15,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	829	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	830	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 831	832	15,68
INTERÉS POR MORA	833	–
MULTAS	834	–
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	835	15,68

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Susana de Wernz | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Susana de Wernz | NOMBRE: Jose Vaca A.

C.I. 1902493741 | RUC Nº 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C Nº –	914	N/C Nº –	915	N/C Nº –		
916	USD –	917	USD –	918	USD –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Recol. Nº –	920	Recol. Nº –		
921	USD –	922	USD –		
AÑO 923	–	924	–	925	– DÍA 926 –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN