

4585

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500241855

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990131873 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria de los Andes SA

203 EXPEDIENTE 4585

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-columns for Costo and Gasto. Rows include ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO LARGO PLAZO.



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	-	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-	
PATRIMONIO													
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	58,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	714,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	9,44	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.572,72								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	598	=	1.572,72							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de impuestos)														
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONSEJADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*
 NOMBRE: *[Nombre]* RUC No: *[RUC]*