SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RESOLUCIÓN Nº 01Q.ICI.011
DE 31 AGOSTO 2001
01Q1000E0019

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0007472

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791322819001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CORBUSIER S.A. | 203 EXPEDIENTE: 49785

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	30,47
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	1.132,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	332	35,55
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	339	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
	ARR. S PAGADOS POR ANTICIPADO	346	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.198,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	351	108.229,10
	EDIFICIOS	352	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	356	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	108.229,10
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	108.229,10
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.003,94
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	37.672,75
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.676,69
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	383	
	OTROS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONISTAS RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS NO DIFERIDOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		395	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	499	146.104,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.836,77
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	22,93
	CON EL IESS	426	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	27.454,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	31.316,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
4[illegible]IVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 459 + 479 + 489	599	31.316,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507	849,25
RESERVA LEGAL		527	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		529	
RESERVA DE CAPITAL		535	115.138,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		515	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		575	
(-) PÉ[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		595	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		597	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		599	
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	116.787,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	148.104,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	651	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	666	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	653	
	OTRAS RENTAS	667	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	669	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		729	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		732	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		709	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		781	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		793	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		795	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 651	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 666	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCEPTUADOS (Art. 36 Lit. f, LRTI)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 49 # 1)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802+803+804-805+806+808+809-810-811-812-813-814	815	
= PÉRDIDA	802-801+805+807+808+809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822> 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 + 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo expresado la misma(s) (por su presentación) (Artículo 101, Codificación a la Ley de LRTI)

INMOBILIARIA CORBUSIER S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RAFAEL TERAN L. | NOMBRE: EDUARDO LLUMIQUINGA

CI: 170385913-0 | RUC Nº: 1708053309001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
2004 JUN -7 P 3:00
QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 01Q70104 DGER - 0127 - A 29/03/04