[redacted] DE RENTA Y PATRIMONIO DE [redacted]

No. 0105650

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791345878001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ALANANDREA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 54202

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 133,31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 57.141,16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 232.268,23 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | 2.333,38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 326 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 291.876,08 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 44.458,40 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | 101.043,41 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 333 | — |
| VEHÍCULOS | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 4.951,75 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 140.550,06 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 340 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 140.550,06 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 347 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 349 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 350 | — |
| [redacted] OTROS | 352 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 355 | — |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 356 | — |
| [redacted] OTRAS | 357 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 358 | 631,13 |
| OTROS ACTIVOS | 359 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 360 | 631,13 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 373 + 387 | 362 | 433.057,27 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 365 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 371 | 1.836,83 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | — |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | — |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | — |
| [redacted] ADMIN LA ADM. TRIBUTARIA | [redacted] | 2.829,85 |
| [redacted] CON EL IESS | [redacted] | 672,91 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | [redacted] | 40.203,44 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | [redacted] | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [redacted] | 366.387,10 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [redacted] | 411.930,13 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | — |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | — |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | [redacted] | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [redacted] | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [redacted] | — |
| OTRAS PROVISIONES | [redacted] | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [redacted] | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | [redacted] | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | — |
| OTROS PASIVOS | 475 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 453 + 470 + 480 | 477 | 411.930,13 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 478 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 479 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 480 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 481 | 10.934,01 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 482 | 13,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 483 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 484 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 485 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 486 | 1.283,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 487 | 11.063,75 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 488 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 489 | 21.127,14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 490 | 433.057,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 71.709,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [redacted] | — |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 154,98 |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 71.864,98 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 39.681,60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 9.524,91 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 3.319,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 742 | — |
| COMBUSTIBLES | 743 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | [redacted] | 1.022,70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | 18,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | [redacted] | — |
| GASTOS DE VIAJE | [redacted] | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [redacted] | 85,49 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [redacted] | 828,57 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [redacted] | 1.365,78 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [redacted] | 4.267,19 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | [redacted] | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [redacted] | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | [redacted] | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | [redacted] | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [redacted] | — |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | [redacted] | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [redacted] | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 449,05 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 60.563,29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 237,94 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | 237,94 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 773 + 788 | 784 | 59.801,23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0 | 785 | 11.063,75 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 | 786 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 | 801 | 11.063,75 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.659,56 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | 806 | 204,25 |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 256,72 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 9.351,72 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | — |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 9.351,72 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.337,93 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.333,38 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 4,55 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 4,55 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 4,55 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS MAREOVICI — C.I. No. 170277002-3

NOMBRE: NICOLAS MEYO — RUC No. 1709076366001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 4,55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ABO — MES — DIA — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 05 / 02

BANCO DEL PACIFICO 31/MAR/2004 NO: 001-005-0067935
30 - 003 - 209810 - 1
Valor:$4.55** CAJA:0201 REF:3374810 Com:0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2004 Patricio Viteri