

0195005

IMPORTANTE: SÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990920427001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA ESNANDRE S.A.

EXPEDIENTE 55981-38

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	127,84		3,360,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	230,59	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	3,360,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	53.465,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.991,99	SUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.245,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63.211,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y acciones)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	63.211,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTRAS	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	336,00
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 300 + 370 + 300	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	38,60	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.361,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.099,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	22.010,91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.797,09
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.010,91	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	480 + 400 + 470 + 480	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9,58	UTILIDAD GRAVABLE	562,91
RESERVA DE CAPITAL	39.948,03	PERDIDA	---
OTROS SUPERAVITS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(618 * 10%) + (617 * 20%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	230,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.520,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 380	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 820 - 821 < 0
	63.570,03	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INMOBILIARIA ESNANDRE S. A.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618 - 820)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
NOMBRE: MICHEL KRUMHOLZ C.	NOMBRE: ING. ATILIO VILLO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I.T.: 0903763578	RUC: 04150836001	INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO		DIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIG S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

\$RI ADHESIVO 890020143941 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000182  
 FECHA RECAUDACION 07-APR-04 RUC. 0990920427001 PERIODO 00/03 ORDEN 38  
 VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ESNANDRE S.A.