55-981

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01769104 DGIER -0719

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

No. 0 0033600

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990920427001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA ESNANDRE S.A.	203 EXPEDIENTE	55981-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	670,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.536,87
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	257,86
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	8.464,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	10.000,00
EDIFICIOS		345	25.732,70
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	74.007,21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	10.520,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	99.219,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	99.219,41
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	107.684,39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	135,80
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	135,80
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 DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	90.319,87
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455	—
HIPOTECAS POR PAGAR		459	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—
OTRAS PROVISIONES		469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	90.319,87
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		499	90.455,67
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVA LEGAL		507	45,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	48,74
RESERVA DE CAPITAL		509	15.742,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	392,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	17.228,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	107.684,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.360,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	—
EXPORTACIONES NETAS		609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	615	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	619	—
	OTRAS RENTAS	621	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	625	—
TOTAL INGRESOS		699	3.360,00
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		715	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		723	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		725	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		745	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		747	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL		749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA, MAQUIN., EQUIP. Y EQUIPO CAMIÑERO)		753	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		761	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	763	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		779	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		783	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		785	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		787	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		789	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		791	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		793	—
BAJA DE INVENTARIOS		797	—
OTROS COSTOS		799	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		759	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		763	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		765	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		769	336,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		769	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		769	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		775	—
COMISIONES EN VENTAS		777	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		779	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		781	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		783	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		785	—
GASTOS DE GESTIÓN		787	—
GASTOS DE VIAJE		789	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		791	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		793	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		795	1.214,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		797	1.286,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL		799	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		801	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		803	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		805	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	807	—
	AL EXTERIOR	809	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		811	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		813	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		819	2.836,81
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		821	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		823	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		829	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 799		899	2.836,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	523,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	523,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	—
	EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	812	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	813	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-815-817-819		821	523,19
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-815-817-819		823	—
UTILIDAD CAMPO 821	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 821-825	827	523,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821 * 15%) + (827 * 25%)		829	130,80
(-) ANTICIPO PAGADO		831	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	257,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		837	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 831 - 833 - 835 - 837 < 0		839	127,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 831 - 833 - 835 - 837 > 0		849	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 833		847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		895	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901		903	—
INTERESES POR MORA		902	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

INMOBILIARIA ESNANDRE S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MICHEL KRUMHOLZ C.	NOMBRE	ING. ATILIO VILLON
908 C.I. No.	0903463578	909 RUC No.	0904150836001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	—	919 N/C No.	—	922 N/C No.	—	925 N/C No.	—
918 USD	—	921 USD	—	923 USD	—	926 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 927 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 928 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 Resol. No.	—	930 Resol. No.	—
931 USD	—	932 USD	—
AÑO 933 — — MES 934 — — DÍA 935 — —			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAISU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01769104DGIER-0177-A 29-03-2004