



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099977560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMENS INMOBILIARIA MENDEZ S. A. EXPEDIENTE: 5.970

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3.389,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.680,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	1.680,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.389,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	2.377,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.139,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.249,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.267,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS, SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3.267,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	200,00
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	6.657,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.534,26
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	145,74
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	145,74
CON EL IESS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
CON EMPLEADOS	16,81	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	21,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	216,81	EN EL PAIS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	---
LOCALES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
LOCALES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
LOCALES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
LOCALES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	123,88
DEL EXTERIOR	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	123,88
HIPOTECAS POR PAGAR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	30,97
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
OTRAS PROVISIONES	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	30,97
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	216,81	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	15,48

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	INTERES POR MORA	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	372,42	MULTAS	---
RESERVA DE CAPITAL	5.122,92	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	30,97
OTROS SUPERAVITS	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	N/C No.	Resol. No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	145,74	USD	USD
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.441,08	MES	DIA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.657,89	SELO Y FECHA DE RECEPCION	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Adriano Mendez* FIRMA CONTADOR: *Juan Carlos Arias*

NOMBRE: Miguel Mendez C. NOMBRE: Juan Carlos Arias
C.I. No. 09-05668448 RUC No. 0905207205001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 30,97

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

BANCO TERRITORIAL S. A.
CAJA MATRIZ
15 ABR 2004
CAJA 2
Recibidor - Pagador

BANCO TERRITORIAL 0004/04/15 190010020284 \$30.97 Efectivo