COPIA 2: PARTE 1

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 70 0059451

1ER IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0591351930 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GRUPO INMOBILIARIO [illegible] NACIONALES S.A.

EXPEDIENTE 75373

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				+	
CAJA, BANCOS				+	15415.34
INVERSIONES CORRIENTES				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	27537.79
		DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	9656.12
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	5066.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	1566.46	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1506.36	
TERRENOS			+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	60.10	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
	OTRAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	37550.05	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	37550.05	
			+	90784.35	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	83673.79
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			+	83673.79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

COSTO / GASTO

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	3015.73	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	45197.82	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	5066.00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		9810.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		7347.53
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		720.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		15535.09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
COMBUSTIBLES	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TRANSPORTE	+		
	+		
	+		

101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DNDIR2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0059451

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	619	6311.39	GASTOS DE VIAJE	677	—	—
	DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	—
[redacted] DE ACCIONISTAS	LOCALES		—	[redacted] ACELERADA		—	—
	DEL EXTERIOR		—	[redacted] NO ACELERADA		—	—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES		—	—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS		—	2441.34
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	—
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			—	[redacted]		47442.34	[redacted]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—	[redacted]			34593.92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	[redacted]			31741.43
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			19633.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		—	[redacted]			
	DEL EXTERIOR		—	[redacted]			1431.91
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		—	[redacted]			—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	289.77
[redacted]	LOCALES		31739.92	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 856		(-)	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 809+810+811+812		(-)	—
	LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [812x15%]+[812-(811x15%)]			—
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—	[redacted]			1642.00
OTRAS PROVISIONES			—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			31739.92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD DISPONIBLE			—
OTROS PASIVOS			—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			410.51
[redacted]			4997.76	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			75000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL			919.08	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			3671.93	[redacted]			410.51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			7976.67	[redacted]			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		[redacted]			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1931.81	[redacted]			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		[redacted]			789.60
[redacted]			90359.46	[redacted]			
[redacted]			90285.12	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		410.51
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	410.51
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Retenc No. —	Reset No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CARLOS CALDOS CILCO
FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o Nº de Pasaporte 0907374490 RUC No. 0904905307001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975160 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05