80.157

20 0059149

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991429522001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SANDRA S.A. INMOSAN | EXPEDIENTE: 80157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.129,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.129,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		1.694,69
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		80,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		442,55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.332,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		1.332,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CLIENTES RELACIONADOS		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.461,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		18,54
CON EL IESS		–
CON EMPLEADOS		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		665,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		683,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		520,00
DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		520,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.203,86
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		264,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		137,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		55,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.257,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2.461,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		420,00
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		420,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, EQUIPOS (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS		–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		211,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		84,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		50,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		345,83
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 799		345,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		74,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		74,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805		–
[illegible] EN EL PAÍS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 X 15%)		–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		74,17
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		74,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		18,54
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		18,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 801		18,54
INTERÉS POR MORA		0,37
MULTAS		1,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		20,02

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

Sandy Gordon
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA GORDON | NOMBRE: JOSE UGARTE A.

C.I. 0911976041 | RUC N° 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 20,02

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° – | REGISTRO ESPECIAL N° – | AÑO – | MES – | DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° –	Resol. N° –
USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29-[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 JUN 2005
RECIBIDO
FIRMA
HORA 12:34

17-813-00795-2
COMISION BANCO
1.V.A. 0%
TOTAL
20050630
BANCO DE GUAYAQUIL
20,02
0,00
0,50
20,52