

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

No. 0 0033671

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
105 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991468307001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: METROS CUADRADOS ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS S.A.
203 EXPEDIENTE: 83161-98

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 3.560,98			601 129.565,99		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 176.999,82			602 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --			603 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			604 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 9.598,11			605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 12.188,36			607 410,27		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.836,97			608 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			609 129.976,26		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 --			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRANSITO 331 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
DI. OS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 204.184,24			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS 341 --			SUELDOS Y SALARIOS 720 --		
EDIFICIOS 343 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 700,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5,83			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 730 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 732 --		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 733 --		
350 PASIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 --		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 56,07			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 --		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 748 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			OTROS COSTOS 749 --		
OTRAS 389 --			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 394 --			SUELDOS Y SALARIOS 750 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 204.934,48			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.200,00		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 99.000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
LOCALES 411 89.496,19			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
DEL EXTERIOR 413 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
LOCALES 415 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
DEL EXTERIOR 417 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 3.601,35		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 979,80		
LOCALES 419 59.999,82			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
DEL EXTERIOR 421 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.218,68		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765 967,84		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 5.279,57			GASTOS DE VIAJE 766 5.290,83		
CON EL IESS 425 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
CON EMPLEADOS 427 2.014,28			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 37,33		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 5,83		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
LOCALES 441 35.750,00			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 --			LOCALES 775 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776 --		
LOCALES 445 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
DEL EXTERIOR 447 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4.155,46		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 449 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 90,59		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			789 90,59		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 116.547,71		
OTRAS PROVISIONES 459 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 13.428,55		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 192.539,86			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 13.428,55		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.014,28		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA LEGAL 507 --			EN EL PAÍS 806 --		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 56,07			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.977,85			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 8.560,70			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 204.934,48			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 > 0 814 11.414,27		
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.)			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
NOMBRE: César Mesa M.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11.414,27		
NOMBRE: Ma. Auxiliadora Aran			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.853,57		
C.I. No. 0920079951			(-) ANTICIPO PAGADO 819 541,30		
RUC No. 0912783719001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.295,66		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.016,61			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 1.016,61		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 131,12		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.016,61		
			INTERESES POR MORA 903 --		
			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.016,61		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--
909	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
			AÑO	923	
			MES	924	
			DÍA	925	

83-161

