10035587

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

CONTRIBUYENTE

RUC: 0990286833001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A. | EXPEDIENTE: 8643-76

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO	
410 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	75.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.555.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO 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. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIA EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.631.08
[illegible]	
[illegible]	632.55
[illegible]	5.739.47
[illegible]	1.399.02
[illegible]	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.230.00
(-) DEPRECIACION ACELERADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.341.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.341.04
[illegible]	
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
MAYOR COSTO DEL DERECHO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible] DUENTES RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	-
[illegible]	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	-
GASTOS INTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 390 + 395 + 397	8.972.12
PASIVOS CONTINGENTES	-
490 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible] A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible]	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible]	
[illegible] ACCIONISTAS O ENTIDADES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	-
[illegible]	
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
OTROS PASIVOS	
[illegible]	
[illegible]	
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONISTA EXTRANJERA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.231.91
[illegible]	5.658.42
[illegible]	-
[illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	647.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO — PASAR CAMPO 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	71.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.972.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.972.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.473.21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.473.21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS	-
MANTENIMIENTO Y MEJORAS	900.00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, N.L.	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	145.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	-
[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
[illegible]	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.368.44
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DERIVATIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	183.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	183.95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	1.544.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	71.18
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	71.18
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	183.95
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	112.77
= PERDIDA TRIBUTARIA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	112.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	28.19
ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	28.19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	14.10
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	28.19
INTERES POR MORA	1.12
MULTAS	3.38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO [illegible] | NOMBRE: GUILLERMO VERA

C.I. No. 0900323528 | RUC No. 0907918759001

MENOS: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 32.69

MENOS: COMPENSACIONES: -

MENOS: NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — Fecha — USD — N/C No. — Fecha — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Fecha — USD — Rescl. No. — Fecha — USD

REGISTRO CIVIL (Art. 821) LEY No. — AÑO — PIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0221-97-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA Agencia Centro 11 AGO 2004 CAJA 105-48

BP 165 [illegible] 73 PB-IP,BP-AR 990286833001 35587 $ 32.69 $ 32.69 USD
2004/08/[illegible] 10:59:55 C CONSEC.101650134360 -NO. 101650134360