

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **-**

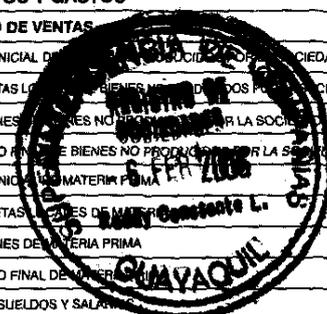
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990291123001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA TESA SA** 203 EXPEDIENTE **873**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	38,317,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,150,19		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29,977		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,850,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	6,093,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,74,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,273,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,259,94	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3,75,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,037	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	47,170,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE					



LOCALES		DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		780	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		163,801		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		781	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		427		SUMINISTROS Y MATERIALES		782	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE GESTIÓN		783	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		GASTOS DE VIAJE		784	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786	
440 PASIVO LARGO PLAZO		7,602,922		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		788	
Obligaciones con instituciones financieras		442		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		789	
Préstamos de accionistas		443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		790	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		444		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		791	
HIPOTECAS POR PAGAR		445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		792	
OBLIGACIONES EMITIDAS		446		INTERESES Y COMISIONES		793	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447		LOCALES		794	
OTRAS PROVISIONES		448		AL EXTERIOR		795	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		796	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		498		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		797	
470 PASIVO DIFERIDO		471		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		798	
ANTICIPO CUENTAS		472		780 GASTOS NO OPERACIONALES		799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		800	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		801	
480 OTROS PASIVOS		481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		802	
INGRESOS ANTICIPADOS		482		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS		483		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TOTAL DEL PASIVO		498 + 489 + 479 + 489		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO		501		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		502		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	
RESERVA LEGAL		507		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		EN EL EXTERIOR		807	
RESERVA DE CAPITAL		509		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTEABLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		= UTILIDAD GRAVABLE		601-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598		= PÉRDIDA		802-804-805+806-807+808+809+610-611-612-613-0	
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).		39,572,84		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		47,175,36		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
FIRMA CONTADOR		3048,04		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE: Tiburcio Salas		NOMBRE: Tiburcio Salas		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
C.I. 0903524536		RUC Nº 090001804001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
MEDIANTE COMPENSACIONES		902		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		823	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		827	
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C Nº	810	N/C Nº	812	N/C Nº	816	Resol. Nº
808	USD	811	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	821			REGISTRO OFICIAL Nº	822	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

15:14:09:20 01/10/2006 Bg J analcib
 013070 PAGO IMPUESTOS 1581
 013070 PAGO IMPUESTOS 1581

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN