

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791828224001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA TECASA S.A.	203 EXPEDIENTE 82874
------------------------------	---	-----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	524,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	—	
	(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.320,18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	699	—	—		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	237.522,20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	7.092,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	246.459,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	
	340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	8.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.353,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	—		
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.353,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.353,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.798,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.798,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	219,55	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	258.610,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	—	—	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.930,95	COMBUSTIBLES	760	—	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	115,26	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	409,94	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	280,54	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—	
	CON EL ISSS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	710,86	—	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.962,90	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	4.328,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.005,00
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.069,26
HIPOTECAS POR PAGAR	463	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	30.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7.069,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37.592,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTOIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	157,50
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAÍS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	807	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	223.671,30	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA DE CAPITAL	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.546,43	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.069,26	UTILIDAD CAMPO 814	816	6.911,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	217.055,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	258.610,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
INTERÉS POR MORA				903	---
MULTAS				904	10,00
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

090
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA PANAMERICANA NORTE
JUAN PABLO GUTIERREZ
GUTIERREZ JUAN PABLO
RECIBIDOR PAGADOR
090