



0 0190878

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179184343600

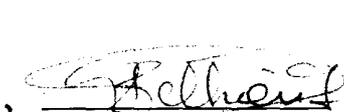
RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INTERSECCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

EXPEDIENTE 93302

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 40.322,16 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 350.358,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 20.000,00 | EXPORTACIONES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 7.582,90 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 189,72 | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.310,55 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 28.726,29 | OTRAS RENTAS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 8.365,93 | TOTAL INGRESOS | 352.669,18 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 10.569,36 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 174.969,39 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 115.875,92 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| TERRENOS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 4.410,96 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — | GASTOS DE FABRICACION | — |
| VEHICULOS | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 434,54 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3.976,42 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3.976,42 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| OTROS | 170.569,72 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 174.969,39 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | SUELDOS, SALARIOS | 750,00 |
| OTRAS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 317,31 |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 95.825,52 |
| OTROS ACTIVOS | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 170.569,72 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 379 + 397 | 290.422,06 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| LOCALES | 9.712,29 | COMBUSTIBLES | — |
| DEL EXTERIOR | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 4.330,05 |
| LOCALES | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 632,76 |
| DEL EXTERIOR | — | GASTOS DE GESTION | — |
| LOCALES | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4.189,82 |

| | | | |
|--|---------------------|--|-------------------|
| CON EL IESS | 7.883,26 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 577,41 |
| CON EMPLEADOS | 32,25 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 413,75 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 759,85 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 144,55 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9.778,62 | CUENTAS INCOBRABLES | 76,80 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 28.310,82 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| LOCALES | 189.200,00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | — |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 107,33 |
| DEL EXTERIOR | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 107.720,75 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 924,19 |
| OTRAS PROVISIONES | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 924,19 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 283.614,33 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 189.200,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 69.054,85 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | — | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 69.054,85 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | — | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 10.358,23 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — | EN EL PAIS | 219,25 |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 | 2.175.510,82 | EN EL EXTERIOR | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 12.000,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 3.000,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 856,39 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 58.915,87 |
| OTROS SUPERAVITS | — | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | 58.915,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 69.054,85 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%) | 14.728,42 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 72.911,24 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 10.568,36 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | 2.248.422,06 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 4.160,61 |



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------|
| NOMBRE: EDUARDO ENRIQUE | NOMBRE: GISSO BELTRAN | PAGO PREVIO | — |
| C.I. No. 1719011619 | RUC No. 1719011619 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 4.160,61 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 4.160,61 | INTERES POR MORA | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | MULTAS | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 4.160,61 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASNJ S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 8 ABR. 2004

PAGO
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

BP 113 DELAVIJO 231 PS IF BP-UR 1791843436001 190878 \$ 4.160,61 USD
 2004-04-13 14:40:27 G CONSEJ.101130009975 r NO. 101130009975