

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990351740001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LAS CORTINAS S.A. EXPEDIENTE 9441

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	172,80		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	919	-		EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	916	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	918	631,19		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	921	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	925	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	926	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	928	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	929	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	<b>803,99</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	1.119,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	535,82		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>583,44</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>583,44</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		COMISIONES EN VENTAS			
OTROS	383	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS	389	-		GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		GASTOS DE VIAJE			
OTROS ACTIVOS	394	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.387,43</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>400 PASIVO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	25,00		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	411	25,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	412	-		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	413	-					
DEL EXTERIOR	414	-		LOCALES			
INVERSIONES FINANCIERAS	415	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	419	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	419	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	421	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON EL IESS	425	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	427	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>25,00</b>		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES	441	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	443	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALES	445	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR	447	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		EN EL PAÍS			
LOCALES	449	-		EN EL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	451	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	457	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
LOCALES	459	-		= PÉRDIDA			
DEL EXTERIOR	461	-		UTILIDAD CAMPO 814			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS PROVISIONES	465	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>471</b>	<b>25,00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	473	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	287,98		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA LEGAL	507	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RESERVA DE CAPITAL	511	-		PAGO PREVIO			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	185,13		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	70,60		INTERÉS POR MORA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		MULTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	18,72		TOTAL PAGADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>1.362,43</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>1.387,43</b>					

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO NAVAS  
 FIRMA CONTADOR: TOMAS PODESTA

CI. 09903208155 RUC N° 0900133810001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04  
 Tip. Imp. A LA RENTA Y I  
 Stocker No.: 37-001-094391-1  
 05/04/04 MARCO DEL GUERRANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN