

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 14  
 201 RUC: 0990380643001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CORTEZ S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 983578

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **123.869,67**

CAJA, BANCOS	311	8.389,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57.821,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	113.916,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.852,12		TOTAL INGRESOS	609	181.690,67

**320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.868,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>129.027,56</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENIOS	341	50.670,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	351.025,62	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.633,11	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	247.159,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>167.170,06</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>167.170,06</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-

**370 OTROS ACTIVOS** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-

**ACTIVOS LARGO PLAZO** **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	31.538,88
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.593,52
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>296.197,62</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.236,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.589,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	COMISIONES EN VENTAS	760	4.144,42	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	625,67	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.290,22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	CON EL IESS	425	760,07	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EMPLEADOS	427	9.007,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	49,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	7.871,22
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>28.655,00</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	18.814,60	
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OBLIGACIONES	LOCALES	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	453	-	LOCALES	776	-
	AL EXTERIOR	455	-	AL EXTERIOR	777	-

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37.286,63
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>121.642,51</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>-</b>

OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>

**470 PASIVO DIFERIDO** **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	60.048,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>	<b>60.048,16</b>

**480 OTROS PASIVOS** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.007,22
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>28.655,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-

**500 PATRIMONIO NETO** **EN EL PAÍS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3,81	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
RESERVA LEGAL	507	4.164,21	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	31.032,88	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	190.061,02	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>51.040,94</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	38.280,70	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>	<b>-</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	31.040,94
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>267.542,62</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>296.197,62</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	31.040,94

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	12.760,24
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.714,07
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.138,05
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>51.040,94</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	8.908,12

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	5.242,07
--	-----	----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8.908,12
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>8.908,12</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: **NESTOR ESPINOZA MONJE** RUC N°: **0900694068**  
 FIRMA CONTADOR: **JORGE FRIAS BAYAS** RUC N°: **0903944544001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **8.908,12**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. RUC 0990158436001 Resolución: 9170104DGER/0719 A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 2004 MAR 29 10:05 AM