

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 108 No. Empleados bajo nómina **101740**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0412535001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria Devant. S.A.** 203 EXPEDIENTE **00101740**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|----------------------------------|------------------|---|---|---------|--------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 30.50 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | --- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- | EXPORTACIONES NETAS | 602 | --- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | 314 | --- | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | | OTRAS RENTAS | 607 | 550.00 |
| 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 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | 550.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | --- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 30.50 | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| TERRENOS | 341 | 6519.00 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| EDIFICIOS | 342 | 312.00 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | --- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | --- | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | --- | RECIPIENTE | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | --- | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | --- | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 472.70 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | --- | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 11.139.28 | MANO DE OBRA INDIRECTA | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | --- | |
| PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | --- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | --- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | --- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | --- |
| | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | --- |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | --- | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | --- | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 2.401.11 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | --- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 442.20 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | --- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1.958.89 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | --- | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | OTRAS | 388 | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | --- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | --- | 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 | 13.138.67 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | --- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | --- | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | --- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | --- | |
| | | 413 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | --- | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | --- | |
| | CON EL IESS | 425 | GASTOS DE VIAJE | 766 | --- | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | --- | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | --- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 236.76 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 874.40 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | --- | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 246.11 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | AL EXTERIOR | 776 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | --- | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 567.94 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 783 | --- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 466 | 11.612.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | --- | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 17.94 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 697 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 698 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 699 | --- | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 604 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 605 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | --- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 697 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 12.486.40 | EN EL EXTERIOR | 698 | --- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 488 | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 699 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | ADMISIVOS PERDIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 804 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 805 | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | --- | |
| RESERVA LEGAL | 507 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | --- | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-905-806-907-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | --- | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 17.94 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 164.47 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 17.94 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 589 | 652.24 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+589 | 13.138.64 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| NOMBRE: Freddy Aguilar | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| C.I. No. 041424346 | | | PAGO PREVIO | 821 | --- | |
| RUC No. 0411805581001 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 809 - 901 | --- | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | INTERESES POR MORA | 902 | --- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MULTAS | 903 | --- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | --- | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|------------|
| 906 | NC No. | 910 | NC No. | 914 | NC No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |

344 11:11:19 02/14/2005 89 1 9mznzoa
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-051-000203-2
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO