

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992143762001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOB. TORTERRELLY LYNCH S.A.
 EXPEDIENTE: 102319

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.166,74	4.072,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	248,66		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	4.072,50		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	688,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.015,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
400 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS	343	4.301,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.301,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.301,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CRÉDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ACTIVOS LARGO PLAZO			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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.316,40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.301,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES	423	258,27	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	182,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.741,58	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES		
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ACCIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	Trasladar campo 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			Trasladar campo 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	507	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	774,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.574,82	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.316,40	= PÉRDIDA		
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).			802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LYNCH			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR: INDA VIZUETA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RUC: 0992143762001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
0983981912			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
096 9,61			(-) ANTICIPO PAGADO		
097 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
9,61			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
9,61			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
9,61			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
9,61			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
9,61			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
9,61			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
9,61			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
9,61			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
9,61			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
9,61			PAGO PREVIO		
9,61			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
9,61			899 - 901		
9,61			INTERÉS POR MORA		
9,61			902		
9,61			MULTAS		
9,61			903		
9,61			TOTAL PAGADO		
9,61			904		
9,61			905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) * 0,5				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			