



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR         |
|--------------------------|---------------|
| Ruc                      | 1790019411001 |
| Número de Serie          | 870103079233  |

| RESUMEN DE DATOS     |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Razón Social         | S A INMOBILIARIA LA Y |
| Impuesto             | Renta Sociedades      |
| Periodo Fiscal       | 2004                  |
| Fecha de Declaración | 11/04/2005            |
| Hora de Declaración  | 20:17                 |
| Fecha de Vencimiento | 11/04/2005            |
| Fecha de Débito      |                       |

| VALORES A PAGAR        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

| FORMAS DE PAGO                    |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Cerrar

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIRECCION INFORMATICA  
28 ABR. 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1790019411001  
**Razon Social:** S A INMOBILIARIA LA Y  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 11/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 11/04/2005  
**Numero de Formulario:** 1448085

**RESUMEN DE DATOS**

| # Campo | Descripcion  | Valor                    |
|---------|--|--------------------------|
| 31      | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                 | 0                        |
| 102     | AÑO  | 2004                     |
| 104     | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA                       | -                        |
| 106     | No. EMPLEADOS BAJO NOMINA                                | 0                        |
| 198     | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1702395854               |
| 199     | RUC CONTADOR   | 1711681096001            |
| 201     | RUC  | 1790019411001            |
| 202     | RAZON SOCIAL O DENOMINACION                              | S.A.INMOBILIARIA<br>LA Y |
| 203     | EXPENDIENTE  | 1033                     |
| 311     | CAJA BANCOS  | 2477                     |
| 313     | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                       | 0                        |
| 315     | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO           | 70000                    |
| 317     | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                        | 0                        |
| 319     | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             | 11166.63                 |
| 321     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 | 11247.62                 |
| 323     | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)                  | 14009.14                 |
| 325     | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)                 | 0                        |
| 326     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                              | 0                        |
| 327     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 0                        |
| 328     | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                   | 0                        |
| 329     | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN            | 0                        |
| 330     | MERCADERIAS EN TRÁNSITO                                  | 0                        |
| 331     | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO           | 0                        |
| 332     | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                           | 0                        |
| 333     | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                         | 0                        |
| 334     | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 0                        |
| 338     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 | 0                        |
| 339     | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   | 108900.39                |
| 341     | TERRENOS   | 151639.7                 |
| 343     | EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 309862.52                |
| 345     | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 0                        |
| 347     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         | 0                        |
| 349     | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0                        |
| 351     | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                            | 0                        |
| 353     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                   | 112066.8                 |

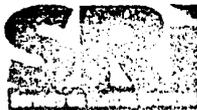


|  |           |
|--|-----------|
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 349435.42 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS  | 0         |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO  | 349435.42 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 0         |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS  | 0         |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 0         |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 0         |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 0         |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS                                   | 0         |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 0         |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS   | 0         |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 0         |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS  | 1500      |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  | 0         |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 0         |
| 394 OTROS ACTIVOS  | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 1500      |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)   | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO   | 459835.81 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES   | 19832.58  |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  | 0         |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES   | 25300.44  |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR  | 0         |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 0         |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 0         |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA   | 943.68    |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES   | 0         |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS   | 0         |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 0         |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0         |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 46076.7   |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES   | 0         |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  | 0         |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES   | 26631.49  |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                                      | 0         |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 0         |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 0         |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 0         |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR  | 0         |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS  | 0         |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 0         |
| 459 OTRAS PROVISIONES  | 0         |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 26631.49  |
| 471 ANTICIPO CLIENTES  | 0         |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 0         |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS   | 0         |
| 483 OTROS PASIVOS  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0         |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )  | 0         |



**CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES**

|  |           |
|--|-----------|
| 499 TOTAL DEL PASIVO   | 72708.19  |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 440000    |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                              | 0         |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                            | 0         |
| 507 RESERVA LEGAL  | 106.68    |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 0         |
| 509 RESERVA DE CAPITAL   | 7682.66   |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS   | 0         |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 0         |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 12161.59  |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)                    | 0         |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 48500.13  |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO  | 387127.62 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 459835.81 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%   | 89744.35  |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 0         |
| 603 EXPORTACIONES NETAS  | 0         |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 0         |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS   | 0         |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 0         |
| 607 OTRAS RENTAS   | 89.67     |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 0         |
| 699 TOTAL INGRESOS   | 89834.02  |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD  | 0         |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD   | 0         |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD  | 0         |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                      | 0         |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 0         |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 0         |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 0         |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 0         |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS  | 0         |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.   | 0         |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT   | 0         |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..   | 0         |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                  | 0         |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                              | 0         |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 0         |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 0         |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES   | 0         |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDIF   | 0         |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 0         |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..  | 0         |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.  | 0         |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC  | 0         |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT   | 0         |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..  | 0         |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                | 0         |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                            | 0         |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 0         |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 0         |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR   | 0         |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT   | 0         |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES  | 0         |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 0         |



CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

|  |           |
|--|-----------|
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 0         |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 0         |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 0         |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS  | 0         |
| 748 OTROS COSTOS   | 0         |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS  | 0         |
| 750 SUELDOS,SALARIOS   | 0         |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 0         |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 0         |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL   | 0         |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 1100      |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..   | 0         |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 0         |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR   | 0         |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..  | 0         |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..  | 0         |
| 760 COMISIONES EN VENTAS   | 1526.47   |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 0         |
| 762 COMBUSTIBLES   | 0         |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)  | 451.56    |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES   | 44.89     |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN  | 0         |
| 766 GASTOS DE VIAJE  | 0         |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..  | 0         |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD   | 0         |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7028      |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 26987.88  |
| 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)  | 0         |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 0         |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO   | 0         |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES   | 9228.02   |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR   | 0         |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES  | 0         |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS   | 55131.87  |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 101498.69 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 36835.46  |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 0         |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 36835.46  |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 0         |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO  | 48500.13  |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 138334.15 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) <b>CONTRIBUYENTES</b>                 | 0         |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) <b>ESPECIALES</b>                      | 48500.13  |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 0         |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)                       | 0         |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)                                | 0         |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS  | 38275.37  |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  | 0         |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 0         |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                    | 0         |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 0         |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES                              | 0         |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 0         |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 0         |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE   | 0         |



**CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES**

|  |          |
|--|----------|
| 815 =PERDIDA   | 10224.76 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR        | 0        |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE         | 0        |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                        | 0        |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO                                | 0        |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                       | 0        |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 4487.2   |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS         | 0        |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO                               | 0        |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                    | 0        |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                  | 4487.2   |
| 901 PAGO PREVIO  | 0        |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                             | 0        |
| 903 INTERES POR MORA                                   | 0        |
| 904 MULTAS   | 0        |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO    | 0        |
| 906 COMPENSACIONES                                     | 0        |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO                                   | 0        |
| 908 N/C No.  | 0        |
| 909 N/C VALOR  | -        |
| 910 N/C No.  | 0        |
| 911 N/C VALOR  | -        |
| 912 N/C No.  | 0        |
| 913 N/C VALOR  | -        |
| 914 N/C No.  | 0        |
| 915 N/C VALOR  | -        |
| 916 RESOL. No.   | 0        |
| 917 RESOL. VALOR                                       | 0        |
| 918 RESOL. No.   | -        |
| 919 RESOL. VALOR                                       | 0        |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.                         | -        |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO.                              | -        |
| 923 AÑO  | -        |
| 924 MES  | -        |
| 925 DÍA  | -        |
| 931 BANCO  | 89       |
| 999 TOTAL PAGADO                                       | 0        |



CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR