

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099218337001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía Inmobiliaria Internacional SA** 203 EXPEDIENTE **104816**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 110.412,52				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 1.579,77			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 602 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 23.992,12				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --- OTRAS RENTAS 607 --- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 15.000,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 15,78							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 150.021,42				TOTAL INGRESOS 609 1.579,77			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
EDIFICIOS 343 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.689,55				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 582,88				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.100,67				SUELDOS Y SALARIOS 720 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 4.100,67				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 ---			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 ---			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 550,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 325,42				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 224,58				SUELDOS Y SALARIOS 733 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 ---			
OTROS 383 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ---			
OTRAS 388 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 154.346,67				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 ---			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 748 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 749 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 411 44.600,08				SUELDOS, SALARIOS 750 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
LOCALES 415 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
LOCALES 419 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
CON EL IESS 425 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 98,83			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 102.563,59				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 41,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 148.164,55				GASTOS DE GESTIÓN 765 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---			
LOCALES 441 11.520,63				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.434,49			
LOCALES 445 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 54,96			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
LOCALES 449 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				LOCALES 775 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 133,00			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.762,28			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 11.520,63				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.762,28			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 810 385,32			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 790 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 385,32			
TOTAL DEL PASIVO 499 154.685,18				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
RESERVA LEGAL 507 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 608,33				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 6.361,52				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 385,32				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 5.338,21				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 385,32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 154.346,67				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
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).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ruben Chalela S				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 15,78			
FIRMA CONTADOR Sandy Buatores S				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
NOMBRE Ruben Chalela S NOMBRE Sandy Buatores S				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
C.I. 0000547914 RUC N° 0917588840001				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
MEDIANTE 0000547914 OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ---			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 ---			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 902 ---			
				INTERÉS POR MORA 903 ---			
				MULTAS 904 ---			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 15,78			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 N/C N°
908 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	822