

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **108.362**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992215216001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMORIQUEZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **108362**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 691			
311 CAJA, BANCOS 230.67				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 692			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS 693			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)							
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 230				719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
341 TERRENOS				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
343 EDIFICIOS				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				732 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
T. ACTIVO FIJO				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				747 BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS 383				748 OTROS COSTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				751 SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 389				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 394				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 230.67				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
400 PASIVO				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
410 PASIVO CORRIENTE				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 411				761 COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 413				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES 415				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				766 GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES 419				767 GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS 425				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427				772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				776 INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 30.67			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 30.67			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4.60			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 230.67				EN EL PAÍS 806			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 800.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 600.00				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA LEGAL 807				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 809				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 809				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 812				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 26.07			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 30.67				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 26.07			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 230.67				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 230.67				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
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.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Camilo Sanchez</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA COMISADOR <i>Luis Tapia Ochoa</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
NOMBRE: GILDO ENRIQUEZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
C.I. 17002454628				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 6.52			
RUC Nº 0907105944001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
6.52				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 6.52			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 6.52			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
921				922			