

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° 0000083

100 AÑO 2004 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
301	RUC 1790797325001	302	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MADRES ELVA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310	ACTIVO CORRIENTE	601	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 15%
311	CASH, BANCOS	602	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERO
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603	EXPORTACIONES NETAS
313	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314	(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	605	OTRAS RENDAS EVENTUAS
315	CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	606	RENTUENTOS FINANCIEROS
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607	OTRAS RENTAS
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
318	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	TOTAL INGRESOS
319	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	COSTO DE VENTAS
320	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	INGATARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
321	INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
322	MERCADERIAS EN TRANSITO	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
323	INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
324	BIENES PAGADOS POR ANTERIORD	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
325	BIENES PAGADOS POR ANTERIORD	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
326	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIORD	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
327	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
328	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	719	SUELDOS Y SALARIOS
340	ACTIVO FIJO	720	BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES
341	ACTIVO FIJO TANGIBLE	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
342	TERRENOS	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
343	EDIFICIOS	723	PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS
344	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	724	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL
345	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	725	OTROS GASTOS DE PAGO
346	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
347	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	727	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
348	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	728	SUMINISTROS Y MATERIALES
349	OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	729	RENTAS Y REEMBOLSOS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EQUIPO (primas e intereses)
350	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
351	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
352	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	732	SUELDOS Y SALARIOS
353	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	733	BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES
354	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
355	ACTIVO FIJO	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
356	TOTAL ACTIVO	736	PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS
370	OTROS ACTIVOS	737	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL
371	ACTIVO DIFERIDO	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
372	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
373	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)
374	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
375	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
376	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
377	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	744	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
378	ACTIVOS LARGO PLAZO	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
379	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	746	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	747	BAJA DE INVENTARIOS
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	748	OTROS COSTOS
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	749	TOTAL COSTO DE VENTAS
383	OTROS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	750	SUELDOS, SALARIOS
384	OTROS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	751	PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS
385	OTROS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	752	BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES
386	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	753	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL
387	TOTAL DEL ACTIVO	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
388	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
389	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
390	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)
391	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
392	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
393	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	760	COMISIONES EN VENTAS
394	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	761	PROMOCION Y PUBLICIDAD
395	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
396	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas e intereses)
397	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	764	SUMINISTROS Y MATERIALES
398	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	765	GASTOS DE GESTION
399	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	766	GASTOS DE VIAJE
400	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
401	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	768	RENTAS Y REEMBOLSOS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EQUIPO (primas e intereses)
402	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	769	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
403	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	770	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
404	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	771	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
405	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	772	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
406	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	773	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
407	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
408	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	775	INTERES Y COMISIONES
409	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	776	LOCALS
410	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	777	GASTO PROVISIONES DEUDORAS
411	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
412	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
413	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	780	GASTOS NO OPERACIONALES
414	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
415	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
416	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
417	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS
418	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO
419	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	786	PERDIDA DEL EJERCICIO
420	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
421	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	802	PERDIDA DEL EJERCICIO
422	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	803	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
423	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	804	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DENTRO
424	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	805	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUAS
425	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	806	(4) GASTOS NO DEUDORAS
426	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	807	(5) GASTOS NO DEUDORAS
427	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	808	(6) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUOS
428	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	809	(7) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR BIENES ESPECIALES
429	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	810	(8) IMPUTACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES
430	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	811	(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
431	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	812	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
432	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	813	(11) OTRAS DEDUCCIONES
433	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	814	UTILIDAD GRABABLE
434	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	815	= PERDIDA
435	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	816	RENTUENTOS Y CAPITALIZAD
436	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	817	SALDO UTILIDAD GRABABLE
437	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
438	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	819	(1) ANTICIPO PAGADO
439	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	820	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
440	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	821	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR BIENES ESPECIALES
441	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	822	(4) RETENCIONES POR PAGOS DE OTROS IMPUESTOS
442	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	823	SALDO A FINCO CONTINGENTE
443	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
444	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	825	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
445	ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	826	IMPUESTO PROXIMO AÑO

Declaro que los datos presentados en esta declaracion son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Articulo 101, Lodo de Declaracion a la Renta).

J. Huarell REPRESENTANTE LEGAL
Sandra Escobar S. CONTADOR
 NOMBRE: **JORGE SEGOVIA BONET** NOMBRE: **SANDRA ESCOBAR S.**
 CI: **1711137321** RUC N°: **09D644911001**
 MEDIANTE CHECK, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Recept N°
909	USO	911	USO	915	USO	917	Recept N°
910	CAMPO 402 Y 403 - LEY N°	912	LESD	918	USO	918	Recept N°
911	REGISTRO OFICIAL N°	913	REGISTRO OFICIAL N°	919	USO	919	Recept N°

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

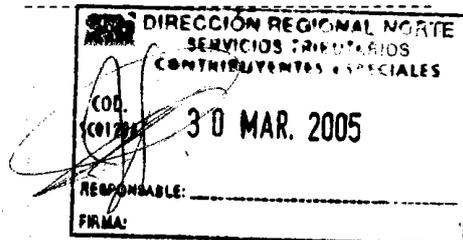
RUC: 1790797325001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MADRESELVA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790797325001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MADRESELV
203	EXPEDIENTE -----	17676-87
311	Caja bancos -----	11,181.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	202,326.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,217.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,604.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,713.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	278,043.80
341	Terrenos -----	226,321.07
343	Edificios -----	2,351,036.97
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,322.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,844,135.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	739,545.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	739,545.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	704,103.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	704,103.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,721,692.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	506.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,368.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,874.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,874.82
501	Capital suscrito o asignado -----	2,480.00
507	Reservas legal -----	6,184.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	91,062.32
509	Reserva de capital -----	1,811,837.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	192,746.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,718,817.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,721,692.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,746.43
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	341.50
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	0.01
699	TOTAL INGRESOS -----	171,087.94
754	Honorarios a personas naturales -----	72.08
764	Suministros y materiales -----	458.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63.82
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,392.50
770	Depreciación de activos fijos -----	118,121.87
778	Otros gastos de administración y ventas -----	31,978.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	171,087.02
782	Otros gastos no operacionales -----	0.92
789	Otros gastos no operacionales -----	0.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	171,087.94



RUC: 1790797325001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102847743 No. Formulario: 1439129 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: 30/03/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790797325001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MADRESELVA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	341.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.92
815	Pérdida -----	340.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,363.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,363.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711137321
199	RUC CONTADOR -----	0906449111001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711137321



Firma Contador (a)

C.I. 0906449111001



DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 5001298
30 MAR. 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____