

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 900 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990491372001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LUCIA LORENA S. A. 203 EXPEDIENTE 19138

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS			OTROS INGRESOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311		OTRAS RENTAS	607	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150.00			
340 ACTIVO FIJO			602 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			603 GASTOS DE VENTAS		
TERRENOS	341	5.840.36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS	343	1.216.11	COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		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	911.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.144.80			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			604 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	719	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.144.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
370 OTROS ACTIVOS			605 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO DIFERIDO			606 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	180.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	270.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
ACTIVOS LARGO PLAZO			607 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
CUENTAS RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
CUENTAS NO RELACIONADOS	383		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
OTROS	385		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
OTRAS	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS	394		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.564.80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
400 PASIVO			608 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			609 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBITOS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	
LOCALES	415		COMISIONES EN VENTAS	746	
DEL EXTERIOR	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	
LOCALES	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	
DEL EXTERIOR	421		SUMINISTROS Y MATERIALES	750	
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN	751	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		GASTOS DE VIAJE	752	
CON EL IESS	425		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	
CON EMPLEADOS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO			610 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	762	
LOCALES	445		AL EXTERIOR	763	
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	
LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	
DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	
OTRAS PROVISIONES	461				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
470 PASIVO DIFERIDO	467		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ANTICIPOS CUENTAS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS	477		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	489		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		(+) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO	491	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA LEGAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	511	5.764.80	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	6.564.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	6.564.80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
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 LRTL).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA E. DE MALO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
FIRMA CONTADOR: ANTONIO ESCALANTE			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: MARIA E. DE MALO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
RUC N°: 1700510306			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N°: 0902308402001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 900 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 900 USD 910 USD 912 USD 914 USD 916 USD 918 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 911 REGISTRO OFICIAL N° AÑO 823 MES 834 DÍA 835