

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **7** 106 No. Empleados bajo nómina: **19173**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990484740001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Inmobiliaria San Daniel S.A.** 203 EXPEDIENTE: **19173**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	930,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	1200,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	1200,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	930,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS	343	110,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47,33	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	68,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	68,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	68,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	999,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	11,89	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	305,31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	11,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	320,19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	776	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	777	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	505,29		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1152,49		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	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	789	1.152,49		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	47,56	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	47,56	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	11,89	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
RESERVA LEGAL	507	0,95	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	150,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	47,56		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	36,57	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	987,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	47,56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,89		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
NOMBRE: <i>San Daniel Coob</i> NOMBRE: <i>Alma Calarue</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. <i>0906612767</i> RUC No. <i>0902102341001</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	11,89	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5% * 8) - 820	897	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11,89	
				INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	905	11,89	

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.			
				AÑO 925			
				MES 926			
				DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Centro
19 Mayo 2004
Vent. 1 Tapa. 42 V3

