

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2.004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0990527423001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MALENA INMACA C.A.** 203 EXPEDIENTE **19380**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>801 440,00</b>		
CAJA, BANCOS	600,32		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 475,00</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES NETAS <b>803 -</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-			OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.238,30			OTRAS RENTAS <b>807 -</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>808 -</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS <b>915,00</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>		
SEGU. GADOS POR ANTICIPADO	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.938,62</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>	
TERRENOS	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>	
EDIFICIOS	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723 -</b>	
INSTALACIONES, MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.723,49			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724 -</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-			OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN <b>725 -</b>	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726 -</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727 -</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.269,89			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 -</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL. EQUIPO CAM. EDIF. (primas y cesiones) <b>729 -</b>		
<b>AL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.453,60</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731 -</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS <b>732 -</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.453,60</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735 -</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736 -</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737 -</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738 -</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739 -</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740 -</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741 -</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743 -</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744 -</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745 -</b>		
CUENTAS RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746 -</b>		
CUENTAS NO RELACIONADOS	-		BAJA DE INVENTARIOS <b>747 -</b>		
OTROS	-		OTROS COSTOS <b>748 -</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749 -</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS <b>750 -</b>		
OTRAS	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751 -</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>		
OTROS ACTIVOS	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754 -</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.392,22</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755 -</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756 -</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757 -</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>758 -</b>		
PRESTAMOS Y PRÉSTAMOS			COMISIONES EN VENTAS <b>759 -</b>		
LOCALES	25,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>760 -</b>		
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>761 -</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>762 -</b>		
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>763 -</b>		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTIÓN <b>764 -</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		GASTOS DE VIAJE <b>765 -</b>		
CON EL IESS	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>766 -</b>		
CON EMPLEADOS	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>767 -</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>768 10,35</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>769 272,35</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>770 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25,00</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>771 -</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>772 -</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>		
LOCALES	-		INGRESOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR <b>774 -</b>		
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>775 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>776 615,11</b>		
LOCALES	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>777 897,81</b>		
DEL EXTERIOR	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>		
LOCALES	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>		
DEL EXTERIOR	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783 -</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789 897,81</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>890 - 799 &gt; 0 797 17,19</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>891 - 799 &lt; 0 798 -</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801 17,19</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>		
ANTICIPO CLIENTES	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809 -</b>		
OTROS PASIVOS	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) <b>810 -</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>25,00</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814 17,19</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815 -</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.322,31		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 17,19</b>		
RESERVA LEGAL	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 25%) <b>818 4,30</b>		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>		
RESERVA DE CAPITAL	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 -</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	227,72		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822 -</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>823 4,30</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	17,19		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>824 4,30</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.367,22</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>825 2,15</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.392,22</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
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)			PAGO PREVIO <b>901 -</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>900-901 4,30</b>		
FIRMA CONTRIBUYENTE			INTERÉS POR MORA <b>902 -</b>		
NOMBRE: <b>0903208155</b>	NOMBRE: <b>0900133810001</b>		MULTAS <b>903 -</b>		
CI: <b>FERNANDO NAVAS</b>	RUC: <b>POMAS PODESTA</b>		<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904 4,30</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,30		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		REGISTRO OFICIAL N°		
			AÑO		
			MES		
			DÍA		
			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		