

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990770751001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA PROCREA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 19534

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	=	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	EXPORTACIONES NETAS		602	=	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=		OTRAS RENTAS		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=		TOTAL INGRESOS		609	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	=	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	=	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	=	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	=	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	=	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	=	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	=	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	=	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,85	SUELDOS Y SALARIOS		719	=	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA		720	=	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	=	
	TERRENOS	341	5.330,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	=	
	EDIFICIOS	343	4.107,59	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	=	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	=	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	=	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	=	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	=	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.006,42	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	=	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.301,29	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	=	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	=	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.143,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	=	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	=	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	=	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=	SUELDOS Y SALARIOS		733	=	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	=	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.143,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	=	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	=	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	=	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	=	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	=	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	=	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	=	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	=	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	=	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	=	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	=	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	=	
	OTROS	383	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	=	BAJA DE INVENTARIOS		748	=	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	OTROS COSTOS		749	=	
	OTRAS	389	=	TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS		394	=	SUELDOS, SALARIOS		750	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	=	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.152,27	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	1.076,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	=	
	DEL EXTERIOR	413	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	=	
	OTROS	415	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	419	=	COMISIONES EN VENTAS		760	=	
	LOCALES	421	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	=	
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	423	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	=	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	=	
	CON EL IESS	427	=	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	=	
CON EMPLEADOS	429	=	GASTOS DE GESTIÓN		765	=		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	=	GASTOS DE VIAJE		766	=		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	=	GASTOS DE VIAJE		767	=		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.076,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	=	
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	1.241,23	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	255,69	
	DEL EXTERIOR	443	=	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	=	
	OTROS	445	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	=	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	449	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	=	
	LOCALES	451	2.185,17	INTERESES Y COMISIONES		776	=	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	DEL EXTERIOR	453	=	AL EXTERIOR		777	=	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.496,92		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	461	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	=		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	=		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.185,17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	=	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	1.496,92	
ANTICIPO CLIENTES	471	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	=	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	1.496,92	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	=
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	1.496,92	
OTROS PASIVOS	483	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	=	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	804	=	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.261,53	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	805	=
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	=	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	=	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807	=	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	=	
RESERVA LEGAL	507	39,23	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	=	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	=	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.548,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	=	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	=	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	= PÉRDIDA		802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.496,92	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	=			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.496,92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.890,74	(-) ANTICIPO PAGADO			819	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	8.152,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	=	
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.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Robalino G.</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	=	
FIRMA CONTADOR: <i>Norma Calle I.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	=
NOMBRE: JORGE ROBALINO G.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	=
C.I. 0900554130				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
RUC N° 0905182747001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	827	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO		901	=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	=
				INTERÉS POR MORA		903	=	
				MULTAS		904	=	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	=

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	=	910	N/C N°	=	912	N/C N°
909	USD	=	911	USD	=	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO		MES	
				DÍA		DÍA	