

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		20	
100 AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0990577404001		EXPEDIENTE 019897	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ANISABEL S.A.			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TQ3. ACTIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	744
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	745
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	746
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	380	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
OTROS ACTIVOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	381	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 368 + 379 + 387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756

LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	770
DEL EXTERIOR	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	418	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773
DEL EXTERIOR	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	774
<b>OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>	-	GASTOS DE GESTIÓN	775
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	776
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784
DEL EXTERIOR	423	LOCALES	785
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	AL EXTERIOR	786
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787
DEL EXTERIOR	424	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	789
HIPOTECAS POR PAGAR	426	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
OTRAS PROVISIONES	429	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	793
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	430	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS	471	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>490 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 508	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (84 x 15%)	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	492	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVA LEGAL	494	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	495	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
RESERVA DE CAPITAL	496	= UTILIDAD GRAVABLE	815
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	497	= PÉRDIDA	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	498	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	499	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-819
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	500	<b>IMPUESTO A LA RENTA GRABADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	501	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	501	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 508	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución de la URY)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
NOMBRE: RODRIGO BUSTAMANTE		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
C.I. 0900000159		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: ROGELIO SANCHEZ		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
C.I. 1102331269001		PAGO PREVIO	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904