

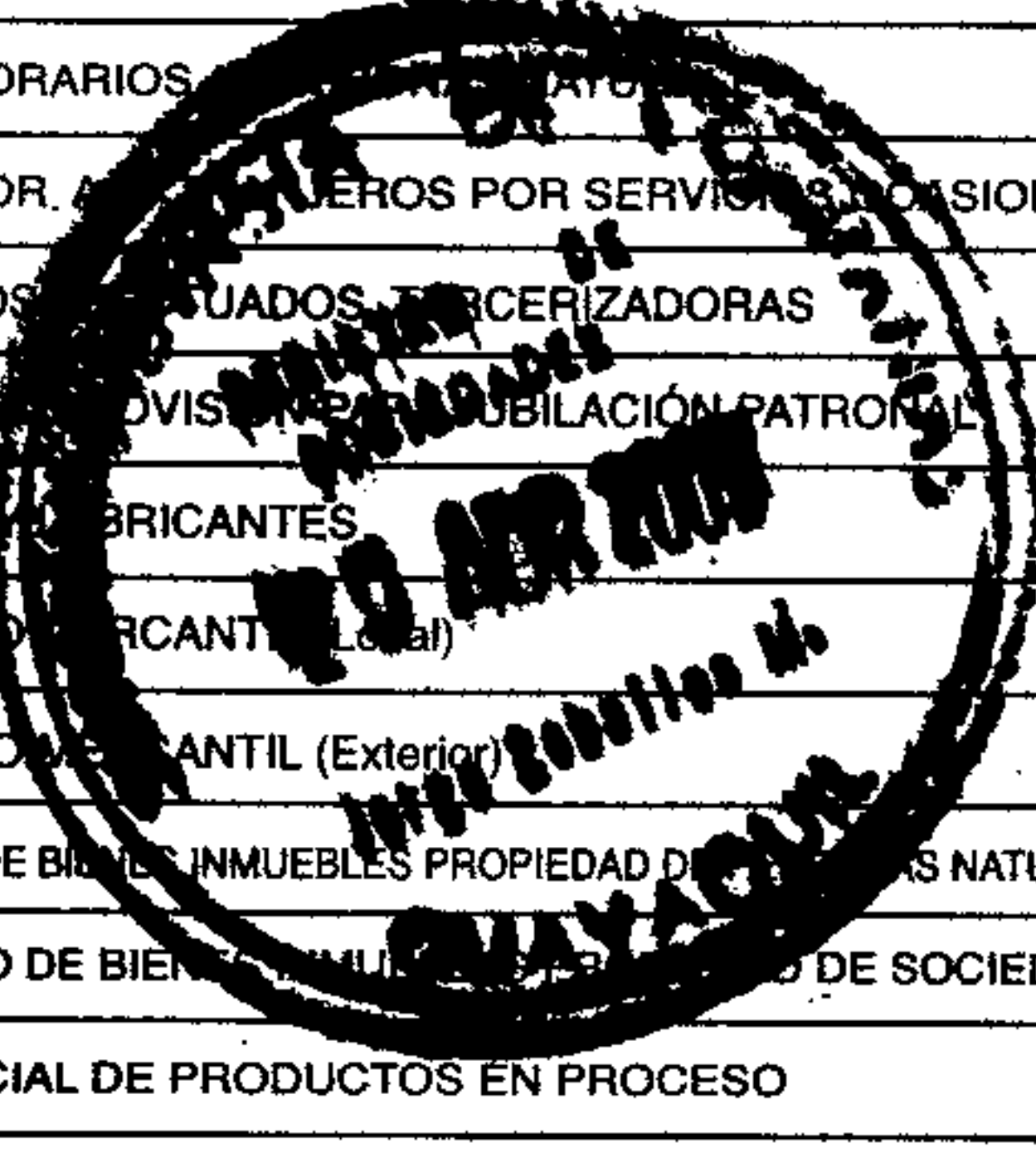
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **104** 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **0990767236001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CRISVERCE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **19910**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ----					
CAJA BANCOS 311 600,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ----					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ----			EXPORTACIONES NETAS 603 ----					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ----			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ----						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 ----		
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 ----					
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 339 600,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ----					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 ----					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ----					
TERRENOS 341 ----			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ----					
EDIFICIOS 343 5.366,30			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 ----			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 358 5.366,30			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ----					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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 366 ----			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ----					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ----			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			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ----					
CLIENTES RELACIONADOS 381 ----			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ----					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ----			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ----					
OTROS 383 ----			BAJA DE INVENTARIOS 747 ----					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ----			OTROS COSTOS 748 ----					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ----					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ----			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389 ----			SUELDOS Y SALARIOS 750 ----					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ----			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ----					
OTROS ACTIVOS 394 ----			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ----					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ----			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ----					
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.966,30			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ----					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ----			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ----					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ----					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ----					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ----					
LOCALES 411 ----			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ----					
DEL EXTERIOR 413 ----			COMISIONES EN VENTAS 760 ----					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ----					
LOCALES 415 ----			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ----					
DEL EXTERIOR 417 ----			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ----					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ----					
LOCALES 421 ----			GASTOS DE GESTIÓN 765 ----					
DEL EXTERIOR 423 ----			GASTOS DE VIAJE 766 ----					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 ----					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 ----			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ----					
CON EL IESS 425 ----			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ----					
CON EMPLEADOS 427 ----			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ----					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ----			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ----					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ----			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ----					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ----			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ----					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ----			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ----					
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 ----					
LOCALES 441 973,93			AL EXTERIOR 776 ----					
DEL EXTERIOR 443 ----			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ----					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ----					
LOCALES 445 ----			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ----					
DEL EXTERIOR 447 ----			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ----					
LOCALES 449 ----			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ----					
DEL EXTERIOR 451 ----			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ----					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ----			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 ----					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ----			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ----					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ----			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ----					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 ----			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 469 ----			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ----					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ----			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ----					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 973,93			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ----					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 ----					
ANTICIPO CLIENTES 471 ----			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 ----					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ----			EN EL PAÍS 806 ----					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ----			EN EL EXTERIOR 807 ----					
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) 808 ----					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ----			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 ----					
OTROS PASIVOS 483 ----			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES) 809 ----					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ----			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 ----					
TOTAL DEL PASIVO 499 973,93			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 811 ----					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ----			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ----					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ----					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ----					
(+ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ----			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ----					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ----			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ----					
RESERVA LEGAL 507 ----			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ----					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ----			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ----					
RESERVA DE CAPITAL 509 3.992,37			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ----					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ----			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ----					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ----			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ----					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 ----			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ----					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ----			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ----					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ----			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ----					
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 4.992,37			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ----					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 599 5.966,30			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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 PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 ----					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			PAGO PREVIO 901 ----					
NOMBRE: MARIA VERDUGA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ----					
C.I. No: 0911795516			INTERESES POR MORA 903 ----					
NOMBRE: ANGELA ROSALES			MULTAS 904 ----					
RUC No: 0906575295001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 ----					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ----								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ----								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ----								



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 ---
REGISTRO OFICIAL No. 922				RESOL. No. 918			
CÁMPO 812 Y 821) EY No. 921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

339 13:28:46 04/14/2005 0 1 mvillaci
ON 3076 PAGO IMPUESTOS H: N
TIP. IMPUG.: 101 IMPUG. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 07-001 077073-6
USUARIOS: CARLO DEL MARINO