

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990580898001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BOURDA S.A. EXPEDIENTE 19.940

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% 801 --			
CAJA BANCOS 311 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 803 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 449,52				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 807 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 808 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				TOTAL INGRESOS 899 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVOS CORRIENTES 338 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 449,52				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 35.651,70				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS 343 12.363,24				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 140,46				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 13.482,35				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.673,92				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 45.963,83				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 45.963,83				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.379,27				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 551,70				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 827,57				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
OTROS 383 305,82				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTRAS 388 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				SUELDOS Y SALARIOS 750 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 305,82				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>47.546,74</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 --			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 770 --			
LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 771 --			
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 772 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 773 --			
LOCALES 419 40.221,51				SUMINISTROS Y MATERIALES 774 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 775 --			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 776 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 777 --			
CON EL IESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 --			
CON EMPLEADOS 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 780 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 781 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 782 275,85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 40.221,51				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 783 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 784 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 --				LOCALES 775 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 776 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 275,85			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>796 275,85</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 275,85</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 --				<b>800 CONDICIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 <b>801</b>			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 <b>802 275,85</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 <b>804</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 <b>805</b>			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS <b>806</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
OTROS PASIVOS 483 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>40.221,51</b>				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) <b>810</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814</b>			
RESERVA LEGAL 507 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815 275,85</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 510 9.091,43				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.408,97				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 3.699,32				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517 275,85				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 275,85				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.325,23				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>47.546,74</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>823</b>			
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).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>824</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>825</b>			
NOMBRE: FRANCISCO NEBEL H. NOMBRE: JOSÉ QUIMI B				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 0990831066 RUC No. 0990830738001				PAGO PREVIO <b>901</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 --				INTERESES POR MORA <b>903</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				MULTAS <b>904</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>905 10,00</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		921		922		923	
			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES

542 09:55:40 05/13/2005 0.1 Isolliss  
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
Tfp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-123513-7  
US\$10.00 BANCO INMOBILIARIO