# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 T0202004

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990183937001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CETRO C.A. — 203 EXPEDIENTE 71258-74

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.350,35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 40.266,11 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.240,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 43.856,46 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 33.363,32 |
| EDIFICIOS | 331 | 513.748,86 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 334 | 4.250,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 58.462,96 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 337 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 492.899,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | – |
| OTRAS | 386 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | – |
| OTROS ACTIVOS | 388 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 541.755,68 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | – |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | – |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA SOCIEDAD — LOCALES | 415 | – |
| DEL EXTERIOR | 416 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 417 | 855,00 |
| DEL EXTERIOR | 418 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 419 | 855,00 |
| CON EL IESS | 420 | – |
| CON EMPLEADOS | 421 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 422 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 855,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA SOCIEDAD — LOCALES | 449 | 454.924,25 |
| DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 454.924,25 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 455.779,25 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | 0,21 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 76.799,26 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | 3.594,09 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 776,41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 513 | 5.559,28 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 514 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 85.976,43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 541.755,68 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 24.000,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 24.000,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 717 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES (primas y cesiones) | 719 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | – |
| OTROS COSTOS | 738 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 53,43 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1.339,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 5.022,79 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 12.010,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 15,50 |
| AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 18.440,72 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 18.440,72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 5.559,28 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 5.559,28 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | – |
| EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 5.559,28 |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0 | 815 | – |
| SALDO PÉRDIDA TRIBUTARIA 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 5.559,28 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1.389,82 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 1.200,00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | 189,82 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | 189,82 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 189,82 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Nicolás Pérez — NOMBRE: Luis Blum B.

106 C.I. 0908784747 — 107 RUC Nº 0902124239001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 189,82 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº – | 909 N/C Nº – | 910 N/C Nº – | 911 N/C Nº – |
| 912 USD – | 913 USD – | 914 USD – | 915 USD – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 916 Resol. Nº – | 917 Resol. Nº – |
| 918 USD – | 919 USD – |

CAMPO 912 Y 921 LEY Nº – REGISTRO OFICIAL – – –