

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO		102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
		2004					
		0990096805001		INMOBILIARIA ARGUELLES CIA. LTDA.		21901	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 173,26				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 =				EXPORTACIONES NETAS 602 =			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 =				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 =			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 =				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 =			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 =				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 699 =			
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 =			
CADERÍAS 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 336 =				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 173,26				(-) 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 5.554,54				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 =			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 =				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 =			
EQUIPO 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 3.789,05				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 =			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1.765,49				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 =			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 =			
MANEJO DE BIENES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 =				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 =			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 =				SUELDOS Y SALARIOS 732 =			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 =				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 =			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.765,49				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 =			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 =			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 =				(-) 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 387 =				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 =			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 =				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 =				SUELDOS, 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 1.938,75				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 411 =				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 415 =				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 =			
LOCALES 415 =				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 =			
DEL EXTERIOR 417 =				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 =			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 =			
LOCALES 419 =				GASTOS DE GESTIÓN 765 =			
DEL EXTERIOR 421 =				GASTOS DE VIAJE 766 =			
OBLIGACIONES 423 =				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 =			
CON LA ADM. 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 770 277,73			
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 12,19				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 =			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 12,19				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 =			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES 775 =			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 =				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 =			
LOCALES 441 =				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 =			
DEL EXTERIOR 443 =				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 277,73			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 =				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 =				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 =			
DEL EXTERIOR 447 =				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 =			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 556,52				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 =			
LOCALES 449 =				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 277,73			
DEL EXTERIOR 451 =				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 =			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 =				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 277,73			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 =				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 =				UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslada campo 797 801 =			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 =				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslada campo 798 802 277,73			
OTRAS PROVISIONES 459 =				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805 =			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 =				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslada campo 604 804 =			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 556,52				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslada campo 605 806 =			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 =			
ANTICIPO CLIENTES 471 =				EN EL EXTERIOR 808 =			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 =				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 =			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 =				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 809 =			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 =			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 =				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 =			
OTROS PASIVOS 483 =				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 =			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 =				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =			
TOTAL DEL PASIVO 499 568,71				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 =				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 814 =			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 277,73			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 =			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 =				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 =			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 =				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 =			
RESERVA LEGAL 507 7,26				(-) ANTICIPO PAGADO 820 =			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 3,41				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 =			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.467,97				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES 822 =			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 =				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS 823 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 142,08				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 824 =			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.052,95				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 825 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 =				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 =			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 277,73				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 827 =			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.370,04				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.938,75				PAGO PREVIO 901 =			
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.)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 =			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA 903 =			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 =			
NOMBRE: XAVIER AMADOR PINO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 =			
C.I. 0908414626				RUC N° 0918114968001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 =				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 =				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =				908 N/C N° =			
				909 N/C N° =			
				910 N/C N° =			
				911 N/C N° =			
				912 N/C N° =			
				913 N/C N° =			
				914 N/C N° =			
				915 N/C N° =			
				916 N/C N° =			
				917 N/C N° =			
				918 N/C N° =			
				919 N/C N° =			
				920 N/C N° =			
				921 N/C N° =			
				922 N/C N° =			
				923 N/C N° =			
				924 N/C N° =			
				925 N/C N° =			
				926 N/C N° =			
				927 N/C N° =			
				928 N/C N° =			
				929 N/C N° =			
				930 N/C N° =			
				931 N/C N° =			
				932 N/C N° =			
				933 N/C N° =			
				934 N/C N° =			
				935 N/C N° =			
				936 N/C N° =			
				937 N/C N° =			
				938 N/C N° =			
				939 N/C N° =			
				940 N/C N° =			
				941 N/C N° =			
				942 N/C N° =			
				943 N/C N° =			
				944 N/C N° =			
				945 N/C N° =			
				946 N/C N° =			
				947 N/C N° =			
				948 N/C N° =			
				949 N/C N° =			
				950 N/C N° =			
				951 N/C N° =			
				952 N/C N° =			
				953 N/C N° =			
				954 N/C N° =			
				955 N/C N° =			
				956 N/C N° =			
				957 N/C N° =			
				958 N/C N° =			
				959 N/C N° =			
				960 N/C N° =			
				961 N/C N° =			
				962 N/C N° =			
				963 N/C N° =			
				964 N/C N° =			
				965 N/C N° =			
				966 N/C N° =			
				967 N/C N° =			
				968 N/C N° =			
				969 N/C N° =			
				970 N/C N° =			
				971 N/C N° =			
				972 N/C N° =			
				973 N/C N° =			
				974 N/C N° =			
				975 N/C N° =			
				976 N/C N° =			
				977 N/C N° =			
				978 N/C N° =			
				979 N/C N° =			
				980 N/C N° =			
				981 N/C N° =			
				982 N/C N° =			
				983 N/C N° =			
				984 N/C N° =			
				985 N/C N° =			
				986 N/C N° =			
				987 N/C N° =			
				988 N/C N° =			
				989 N/C N° =			
				990 N/C N° =			
				991 N/C N° =			
				992 N/C N° =			
				993 N/C N° =			
				994 N/C N° =			
				995 N/C N° =			
				996 N/C N° =			
				997 N/C N° =			
				998 N/C N° =			
				999 N/C N° =			
				1000 N/C N° =			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C N° =	910 N/C N° =	912 N/C N° =	914 N/C N° =
909 N/C N° =	911 N/C N° =	913 N/C N° =	915 N/C N° =
916 N/C N° =	917 N/C N° =	918 N/C N° =	919 N/C N° =
920 N/C N° =	921 N/C N° =	922 N/C N° =	923 N/C N° =
924 N/C N° =	925 N/C N° =	926 N/C N° =	927 N/C N° =
928 N/C N° =	929 N/C N° =	930 N/C N° =	931 N/C N° =
932 N/C N° =	933 N/C N° =	934 N/C N° =	935 N/C N° =
936 N/C N° =	937 N/C N° =	938 N/C N° =	939 N/C N° =
940 N/C N° =	941 N/C N° =	942 N/C N° =	943 N/C N° =
944 N/C N° =	945 N/C N° =	946 N/C N° =	947 N/C N° =
948 N/C N° =	949 N/C N° =	950 N/C N° =	951 N/C N° =
952 N/C N° =	953 N/C N° =	954 N/C N° =	955 N/C N° =
956 N/C N° =	957 N/C N° =	958 N/C N° =	959 N/C N° =
960 N/C N° =	961 N/C N° =	962 N/C N° =	963 N/C N° =
964 N/C N° =	965 N/C N° =	966 N/C N° =	967 N/C N° =
968 N/C N° =	969 N/C N° =	970 N/C N° =	971 N/C N° =
972 N/C N° =	973 N/C N° =	974 N/C N° =	975 N/C N° =
976 N/C N° =	977 N/C N° =	978 N/C N° =	979 N/C N° =