

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990220468001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LA LOMA C. LTDA.** 205 EXPEDIENTE **21979**

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%			
CAJA, BANCOS	311	1.693,28		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	520,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	13.425,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	2.913,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	104,00			TOTAL INGRESOS	609	25.338,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.317,28</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	69,11			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	11.551,14			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.041,06		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.579,19</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4.579,19</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
	OTRAS	389	187.661,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>187.661,00</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>194.557,47</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	479,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	408,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.617,60	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	761,38		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	936,64	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.170,31</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	682,23	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	628,21	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.364,28</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	144.353,00		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>144.353,00</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	17.974,22	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	17.974,22
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	13.425,14
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	2.913,36
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>145.523,31</b>		EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA LEGAL	507	1.092,81		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.635,72
RESERVA DE CAPITAL	509	8.339,49		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21.636,57		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	17.565,29		(-) ANTICIPO PAGADO	819	408,93	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	124,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>49.034,16</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>194.557,47</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	



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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **R. MIGUEL ABRA L.** NOMBRE: **Mrs. MARGARITA LUJAN**  
 C.I. **0900305392** RUC N° **0902057116001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **304,93**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **-**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **304,93**  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **204,47**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 **-**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **304,93**  
 INTERÉS POR MORA 902 **-**  
 MULTAS 904 **-**  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **304,93**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			