

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2.004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---- 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099005608500 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA 501 S. A. EXPEDIENTE 2215-36

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 195,61				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 8.920,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 602 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 868,28				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.582,72				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				TOTAL INGRESOS 609 8.920,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS 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 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 329,29				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.975,93				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS 343 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 502,33				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 386,01				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 116,32				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (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 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 116,32				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
ACTIVO DIFERIDO				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 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CUENTAS Y DOC. 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 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTRAS 388 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				SUELDOS, SALARIOS 751 1.724,90			
OTROS ACTIVOS 394 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 1.053,42			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.092,25				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 1.725,00			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --			
DEL EXTERIOR 443 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 761 --			
LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --			
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 --			
LOCALES 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 1.307,96			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 766 --			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 767 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 127,68				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 1.303,85			
CON EL IESS 425 31,88				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --			
CON EMPLEADOS 427 5,15				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 103,42			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 54,12			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 164,71				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 1.870,00				LOCALES 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 777 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 645,69			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 8.885,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
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 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8.805,66			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 34,34			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0 788 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 539,75				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 34,34			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 2.409,75				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 5,15			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR --			
OTROS PASIVOS 483 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --			
TOTAL OTROS PASIVOS 486 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 489 2.574,46				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 29,02			
RESERVA LEGAL 507 211,57				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 13,72				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 281,35				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 7,30			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 810,74				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 21,89				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 103,00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 517,79				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 3.092,25				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 30,34			
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.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --			
NOMBRE: Ricardo Fiori				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. 0903286425				PAGO PREVIO 901 --			
NOMBRE: Emma Heredia				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
RUC Nº 0904862836001				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				MULTAS 904 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --			
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			