22.623

20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
9930162700001	T.P.D. INMOBILIARIA S.A.	22623

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		334.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5,200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,534.58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		237.53
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,593.32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		3,300.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		447.75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6,344.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		6,344.10
[illegible]ROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[illegible] OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		21,282.96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		21,282.96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		33,231.64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO [illegible]		
[illegible] LOCALES		1,230.16
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		682.28
[illegible] CON EL IESS		-
[illegible] CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		99.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,071.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		10,992.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10,992.90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		13,064.34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		37,441.02
RESERVA LEGAL		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		14,856.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		3,217.12
TOTAL PATRIMONIO NETO		20,167.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		33,231.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[illegible] OTRAS RENTAS		3,101.[illegible]
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		3,10[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,333.52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,333.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		468.58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1,093.38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] LOCALES		
[illegible] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		8,411.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9,973.36
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		12,338.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		9,217.12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		
[illegible] EN EL PAÍS		185.83
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		
= PÉRDIDA 802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813		3,031.23
[illegible] REPARTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verificables, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art.98 LRTI, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: THOMAS PELLENN	NOMBRE: CESAR MOSCOSO
C 0906884570	RUC Nº 0918361476001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04