

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES 2004 - SUJECIONES

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RUC: 09003874001 R.R. DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MARIA JANETH CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 239678

ESTADO DE SITUACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TRÁFICO	601		
Caja, Bancos	311			VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TRÁFICO CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTAS Y OROS POR CORRIEROS RELACIONADOS	313			INGRESOS	604		
(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCONTABLES	314			OTROS INGRESOS	605		
OTAS Y OROS POR CORRIEROS RELACIONADOS	315			OPERACIONALES	606		
OTAS CUENTAS POR CORRIEROS	316			OTROS INGRESOS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	317			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	318			TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE BIENES TEM. TERMINADA EN ALMACEN	322			COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCANCIAS EN TRÁNSITO	323			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
REQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPO	325			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		
AREAS PAGADAS POR ANTICIPO	326			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329			RENTAS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRANOS	341	1,008,12		HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	342	1,212,77		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344			OTROS GASTOS DE PATRICACIÓN	725		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONADO MOTO	345			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACIÓN AGREGADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	727		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	974,22		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPOS CAMIONADO MOTO	348			SEGUROS Y REASURADOS DE RH, MAQUIN. EXMPL. Y EQUIPOS	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,251,67		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCA, INTENTOS, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	351			RENTAS Y SALARIOS	732		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1,251,67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	736		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (EQUIPO)	739		
SALVO RESERVA DE EFECTIVO, CAMBIO	373			ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (SERVICIOS)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS	383			BALSA DE INVENTARIOS	747		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCONTABLES	384			OTROS GASTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTROS	386			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS A LARGO PLAZO	387			RENTAS, SALARIOS	751		
OTROS ACTIVOS	388			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
TOTAL DEL ACTIVO	390	329 + 349 + 376 + 389	1,251,67	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Diferencia)	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (EQUIPO)	757		
DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR	411			ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (SERVICIOS)	758		
DEL EXTERIOR	412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
DEL INTERIOR	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
DEBITOS POR PAGAR	414			COMISIONES EN VENTAS	761		
DEL EXTERIOR	415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		
DEL INTERIOR	416			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			SEGUROS Y REASURADOS (PRIMA) (CORPORAT)	764		
CON EL IESS	418			SUMINISTROS Y MATERIALES	765		
TRANSFERENCIAS A CREDITOS Y DEBITOS	419			GASTOS DE GESTION	766		
CON EMPLEADOS	420			GASTOS DE FIANZA	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422			RENTAS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	120,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	60,89	
DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR	441			DEPRECIACIÓN AGREGADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONADO MOTO	772		
DEL EXTERIOR	442			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
DEL INTERIOR	443			PROVISIÓN CUENTAS INCONTABLES	774		
DEBITOS POR PAGAR	444			AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	775		
DEL EXTERIOR	445			INTERESES Y COMISIONES	776		
DEL INTERIOR	446			DEL EXTERIOR	777		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447			GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCONTABLES	778		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	237,09	
TOTAL DEL PASIVO	450	423 + 449	353,18	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781		
PASIVOS CONTINGENTES (Diferencia)	451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		
CAPITAL MÍNIMO O ASIGNADO	501	400,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784		
(1) CAPITAL SUJETADO EN PAGAR, ACCIONES EN RESERVA	502			TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	749 + 778 + 780	237,09
AMORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	52,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	400 - 749 + 2	
RESERVA LEGAL	504			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	600 - 749 + 2	237,09
RESERVA FACULTATIVA Y TRIBUTARIA	505	0,03		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL	506	683,25		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802		
RESERVA POR SUCESIÓN, DONACIONES Y OTROS	507			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803		
UTILIDAD DE PERÍODO (CARGOS ANTERIORES)	508			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804		237,09
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509			(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES	805		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos en Participación o Regulares)	510			(3) 10% OTROS TRIBUTOS EXISTENTES	806		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	237,09		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	896,11		EN EL EXTERIOR	808		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	353 + 896,11	1,251,67	(1) GASTOS DEDUCIBLES PARA OBTENER INGRESOS BRUTOS	809		
Diferencia que los datos proporcionados en esta declaración, en relación a los datos que el contribuyente declara en la declaración de renta (Diferencia 810)	810			(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
				(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
				(4) OTRAS DEDUCCIONES	812		
				(5) UTILIDAD GRAVABLE (810 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	813		
				= PERDIDA	814		237,09
				UTILIDAD CAMBIO	815		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 813 * 10%)	816		
				(1) IMPORTE PAGADO	817		
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	819		
				(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822		
				VALIDACIÓN DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	823		
				IMPORTE IMPUESTO A PAGAR	824		
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	825		
				PAGO PREVIO	826		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827		
				INTERÉS POR MORA	828		
				MULTAS	829		
				TOTAL PAGADO	830		

DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

DEBITOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

DEBITOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

DEBITOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

DEBITOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

DEBITOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

DEBITOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

DEBITOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEBITOS Y PASAJOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

DEBITOS POR PAGAR
 DEL EXTERIOR
 DEL INTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO