

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 105 No. Empleados bajo nómina **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990391165001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SANTA ANA INMOVELA S.A.** 203 EXPEDIENTE **24364**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --			
CAJA BANCOS 311 12,90				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 337,26				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 --			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608 --			
				TOTAL INGRESOS 609 --			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
OTROS COSTOS CORRIENTES 338 603,11				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 953,27				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
TERRENOS 341 3.000,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
EDIFICIOS 343 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.566,34				OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN 725 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 187,10				SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas cesiones)) 729 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.379,24				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.379,24				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 634,08				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 634,08				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS 748 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 --				SUELDOS Y SALARIOS 750 --			
OTRAS 390 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.966,59				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
410 PASIVO CORRIENTE							
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR LOCALES 411 --							



PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	5.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
	CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	5.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	11,94	(-) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	154,65	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
PATRIMONIO NETO		598	966,59	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	5.966,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Carmen Buendía M.		NOMBRE: Jorge Estupiñán O.		PAGO PREVIO		901
198	C.I. No. 0902357433	199	RUC No. 0907884514001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.
909	USD	--	911	USD	--	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2005				MES 02			
DÍA 25				AÑO 2005			

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA UNICENTRO
2005