

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- 105 No. Empleados bajo nómina: ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990382107001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCIEDAD DE INMUEBLES Y ARRIENDOS MULTIPLES SIAM C. EYDR.** EXPEDIENTE: 24488

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS			
CAJA BANCOS	311	408,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----	EXPORTACIONES NETAS	803	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----		OTRAS RENTAS	807	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----	TOTAL INGRESOS	809	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	328	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	408,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----	
TERRENOS	341	9.007,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----	
EDIFICIOS	342	----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.007,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	----	SUELDOS Y SALARIOS	732	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	9.007,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----	COMBUSTIBLES	738	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----	
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	384	----	OTROS COSTOS	748	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	386	----	SUELDOS Y SALARIOS	750	----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----	
OTROS ACTIVOS	388	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----	
TOTAL DEL ACTIVO	390	9.415,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	----	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----	
LOCALES	411	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----	
DEL EXTERIOR	412	----	COMISIONES EN VENTAS	760	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	----	
LOCALES	413	----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	----	
DEL EXTERIOR	414	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	----	
CON LA EMPRESA MATRIZ O FILIAL	415	----	GASTOS DE GESTIÓN	765	----	
OBLIGACIONES	416	----	GASTOS DE VIAJE	766	----	
CON EL IESS	416	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	----	
CON EMPLEADOS	417	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	----	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----	
LOCALES	441	----	INTERESES Y COMISIONES	775	----	
DEL EXTERIOR	442	----	LOCALES	775	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	----	AL EXTERIOR	776	----	
LOCALES	443	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----	
DEL EXTERIOR	444	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	445	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	----	
CON LA EMPRESA MATRIZ O FILIAL	445	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES	446	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----	
CON EL IESS	446	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----	
CON EMPLEADOS	447	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	----	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	452	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	
ANTICIPO CLIENTES	456	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	----		EN EL EXTERIOR	807	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	----	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
OTROS PASIVOS	481	----		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----	
TOTAL DEL PASIVO	483	439 + 469 + 479 + 489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----	
PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	420,00	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	----	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVA LEGAL	502	8.995,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	503	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----	
RESERVA DE CAPITAL	504	----	(-) ANTICIPO PAGADO	819	----	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	505	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	508	----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.415,61	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	9.415,61	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
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 LRTI)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	826	----	
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	
NOMBRE: ELIAS BUCARAM			INTERESES POR MORA	902	----	
C.I. No. 0900924804			MULTAS	903	----	
NOMBRE: ANGELA ROSALES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	
RUC No. 0906575295001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2005				MES 02			
DÍA 02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

237 12:49:30 04/21/2005 0.1 willaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-104487-2
 US\$0.00 BANCO BOLIURIANO