DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **200003493**
24963

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990533784001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MAPOLSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **24963**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	691,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO CORRIENTE	339	691,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	5.510,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EDIFICIOS	343	2.239,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	2.239,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	5.510,08	SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (INCUB. EQUIP. Y EDIF. Primas cesiones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	-	SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
370 OTROS ACTIVOS	390	5.510,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.345,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	938,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.407,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	OTROS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS					
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7.609,43	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.609,43	SUELDOS, SALARIOS					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
	DEL EXTERIOR	421	COMISIONES EN VENTAS					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	CON EL IESS	425	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
	DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			UTILIDAD DEL EJERCICIO					
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	319,98	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA LEGAL	507	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	EN EL PAÍS					
RESERVA DE CAPITAL	509	6.442,30	EN EL EXTERIOR					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	47,15	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.609,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.609,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
			UTILIDAD CAMPO 814					
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
			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 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0								
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 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								