

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2.004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990851859001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CARSOLO C.LTDA.** EXPEDIENTE: **27.240**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|-----------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 359,75 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | - | EXPORTACIONES NETAS | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 318 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | - | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 326 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 332 | 359,75 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS | 342 | 5.526,40 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 74,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 3.743,42 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 1.856,98 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 353 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 354 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 355 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 356 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 357 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 358 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 359 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | 362 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 364 | - | OTROS COSTOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 365 | - | 2 9 AGO. 2005 | | |
| OTRAS | 366 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 367 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 368 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 369 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2.216,73 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 371 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 411 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| LOCALES | 412 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS | 414 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| LOCALES | 415 | - | COMISIONES EN VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| DEBITOS DE ACCIONISTAS | 417 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| CON EL IESS | 419 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CON EMPLEADOS | 420 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 424 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| LOCALES | 442 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS | 444 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | 445 | - | INGRESOS Y COMISIONES | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | LOCALES | | |
| DEBITOS DE ACCIONISTAS | 447 | - | AL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 448 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 450 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 454 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | - | 749 + 779 + 789 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | 699 - 799 > 0 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 699 - 799 < 0 | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | - | Trasladar campo 797 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | Trasladar campo 798 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | Trasladar campo 804 | | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 107,54 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - | Trasladar campo 805 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 1.704,76 | EN EL PAÍS | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 4,43 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| PATRIMONIO NETO | 512 | 2.216,73 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 513 | 2.216,73 | (-) 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). | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Leonor Beltran</i> | | | 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | | |
| FIRMA CONTADOR: <i>Re. Humberto Alarcón</i> | | | = PÉRDIDA | | |
| NOMBRE: Leonor Beltran | | | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| C.I.: 0904712114 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| RUC N°: 0990294786001 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | (-) 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 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 808 | N/C N° | 810 | N/C N° | 812 | N/C N° | 814 | Resol. N° |
| 809 | USD | 811 | USD | 813 | USD | 815 | USD |
| CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |