

20 0027855

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 090910405001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA NUÑEZ CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27387-88

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	730,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ADIDAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>730,75</b>	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERRENOS	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS	1.919,72		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	583,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.336,19</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.336,19</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS	
OTRAS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	—	SUELDOS Y SALARIOS SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.066,94</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL IESS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EMPLEADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	LOCALES	
CON EMPLEADOS	—	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
ANTICIPO CUENTAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 + 469 + 479 + 489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA LEGAL	1.754,91	(-) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	191,78	UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	71,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.066,94</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
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.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
NOMBRE: JOSÉ NUÑEZ	NOMBRE: CECILIA GONZALEZ	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
CI. 0900748161	RUC N° 2711266385001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	918	N/C N°	922	Resol. N°	918	Resol. N°	918
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821). LEY N°	—	REGISTRO OFICIAL N°	—	AÑO	—	MES	—