IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990926794001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA LAROSIEL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **274398**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	243,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	85,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	71,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	71,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
ACRADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358	360	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	85,80
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		IMPUESTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS A SER PAGADOS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	85,80

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	71,04	742
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	743
DEBERES Y OBLIGACIONES POR INTERESTES FINANCIEROS	412	-	744
PREVISIONES DE ACCIDENTES	413	-	745
DEBERES	414	-	746
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	-	747
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	-	748
CON EL IESS	417	-	749
CON EMPLEADOS	418	-	750
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	-	751
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	-	752
PROVISIONES	421	-	753
CRÉDITO A MUTUO	422	-	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		755
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	756
DEBERES Y OBLIGACIONES POR INTERESTES FINANCIEROS	442	-	757
PREVISIONES DE ACCIDENTES	443	-	758
DEBERES	444	-	759
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	445	-	760
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	446	-	761
CON EL IESS	447	-	762
CON EMPLEADOS	448	-	763
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	449	-	764
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-	765
PROVISIONES	451	-	766
CRÉDITO A MUTUO	452	-	767
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		768
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	769
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	770
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		771
499 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	772
TOTAL OTROS PASIVOS	492		773
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	493		774
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		775

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	85,80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		816	-
(-) ANTICIPO PAGADO		817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL		818	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		819	-
(-) RETENCIONES POR OTRAS RENTAS EXENTAS		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN SOCIEDADES ESPAÑOLAS		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR		823	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 822	824	-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		899 - 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	15,00
INTERESES POR MOROSIDAD		902	-
MULTAS		903	-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	15,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Eliana Montalvo*
 FIRMA CONTADOR: *Gregoria Alcivar*

NOMBRE: **Eliana Montalvo** NOMBRE: **Gregoria Alcivar**
 C.I. No. **0912055803** RUC No. **0907941439001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.
914	NC No.	915	NC No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2004				MES: 004			
DÍA: 00				DÍA: 00			