

27619

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE				Nº 20 0052442	
ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2004				102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
103 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 990305045001				RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FRANKLUP CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN				EXPEDIENTE 27619	
300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	176,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.606,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	20.187,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	23.609,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,29	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.165,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	600	33.606,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEG. PAGOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	45.154,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	20.723,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	61.865,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.567,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.170,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE JUBILACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.430,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	34.896,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	1.762,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2.784,31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	34.896,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
OTROS	387	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	393	-	OTROS COSTOS	748	-
OTRAS	395	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.546,31
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	399	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.300,72
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	401	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	402	80.051,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.883,88
410 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.407,51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	2.019,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	761	2.800,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	789,09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.500,00
CON EL IESS	425	892,53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	720,00
CON EMPLEADOS	427	653,04	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	764	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.599,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	2.600,00	GASTOS DE VIAJE	767	3.117,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	9.361,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	4.053,03
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.696,44
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	15.514,38	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	INTERESES Y COMISIONES	776	645,47
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	182,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.498,24
OTRAS PROVISIONES	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	15.514,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	31.044,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	2.561,87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.561,87

