

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991330682001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Noboa Sanchez Cia. Ltda., 203 EXPEDIENTE 28285

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 311 1.028,13; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315; (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 587,00; OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 500,00; CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323; CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601; VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602; EXPORTACIONES NETAS 603; DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604; OTRAS RENTAS EXENTAS 605 5.060,00; RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606; OTRAS RENTAS 607; UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608; TOTAL INGRESOS 699 5.060,00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711; COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713; (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715; COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

340 ACTIVO FIJO: ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENOS 341 1.601,15; EDIFICIOS 343 6.404,60; INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345; EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347; VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351; (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.186,11; (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.819,64

ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361; (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366; OTROS ACTIVOS 370; ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371; GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377; (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378; TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS 381; CLIENTES NO RELACIONADOS 382; OTROS 383; (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385; INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS 387; OTRAS 389; OTROS GASTOS ANTIPOCIPADOS LARGO PLAZO 393; OTROS ACTIVOS 394; TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397; TOTAL DEL ACTIVO 399 8.361,01

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 411 62,94; DEL EXTERIOR 413; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 415; DEL EXTERIOR 417; PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES 419; DEL EXTERIOR 421; OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 34,96; CON EL IESS 425; CON EMPLEADOS 427 24,68; TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428; PROVISIONES A CORTO PLAZO 429; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431; TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 122,58

440 PASIVO LARGO PLAZO: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 441; DEL EXTERIOR 443; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 445; DEL EXTERIOR 447; PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES 449; DEL EXTERIOR 451; TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452; HIPOTECAS POR PAGAR 453; OBLIGACIONES EMITIDAS 455; PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457; OTRAS PROVISIONES 459; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO: ANTIPOCIP CUENTAS 471; OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473; TOTAL PASIVO DIFERIDO 479; 480 OTROS PASIVOS: INGRESOS ANTIPOCIPADOS 481; OTROS PASIVOS 483; TOTAL OTROS PASIVOS 489; TOTAL DEL PASIVO 499 122,58

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 164,52; PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802; (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 24,68; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805; (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815; SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 34,96; (-) ANTIPOCIP PAGADO 819; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820; (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821; (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCIPADOS 822

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 ANTIPOCIP DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTIPOCIP PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897; 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO 901; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 34,96; INTERÉS POR MORA 903 0,29; MULTAS 904 1,05; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 36,30

DECLARACIÓN: 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: Manuel Noboa; FIRMA CONTADOR: Armando Arauz P. NOMBRE: Manuel Noboa; RUC N°: 0902319540001; C.I.: 0900478074; MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 36,30; MEDIANTE COMPENSACIONES 906; MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N°; 909 USD; 910 N/C N°; 911 USD; 912 N/C N°; 913 USD; 914 N/C N°; 915 USD; 916 N/C N°; 917 USD; 918 Resol. N°; 919 USD; 920; 921; 922 REGISTRO OFICIAL N°; 923 AÑO; 924 MES; 925 DÍA; 926 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN