

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790077903001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA RAMAS VERDES INMOCAVERO S.A. EXPEDIENTE 38905

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA BANCOS 3.344,41				601 --			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --				602 --			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --				603 EXPORTACIONES NETAS --			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --			
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --				605 OTRAS RENTAS EXENTAS --			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR --				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --				607 OTRAS RENTAS --			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --				699 TOTAL INGRESOS --			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --				700 COSTOS Y GASTOS			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --				710 COSTO DE VENTAS			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN --				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO --				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO --				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329.075,00				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332.420,41				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
341 TERRENOS 504,30				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
343 EDIFICIOS 6.757,75				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --			
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE --				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN --			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.626,38				727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --				728 SUMINISTROS Y MATERIALES --			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.635,67				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --				732 SUELDOS Y SALARIOS --			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
369 TOTAL ACTIVO FIJO 3.635,67				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO --				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS --				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
382 CLIENTES NO RELACIONADOS --				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --			
383 OTROS --				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --				747 BAJA DE INVENTARIOS --			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS --				748 OTROS COSTOS --			
389 OTRAS --				749 TOTAL COSTO DE VENTAS --			
390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --				750 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
394 OTROS ACTIVOS --				751 SUELDOS Y SALARIOS --			
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO --				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --			
399 TOTAL DEL ACTIVO 336.056,08				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
400 PASIVO				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			
401 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
410 PASIVO CORRIENTE				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --			



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALLES	419		PROMOCION Y PUBLICIDAD	791	
	DEL EXTERIOR	421		CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	792	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas)	793	
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	794	
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTION	795	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	796	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	329.700,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	337,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS*	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	337,88
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	329.700,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CUENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		337,88
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	7.179,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	304,72	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PERDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.590,19	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	337,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.355,90	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	599	336.056,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTLI)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			