

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990631441001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES ARLINAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **40590**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>7.005,28</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 <b>3.420,00</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>-</b>				EXPORTACIONES NETAS 803 <b>-</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>-</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>-</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>1.402,01</b>							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>14.632,62</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>-</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>-</b>							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>23.086,58</b></b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>-</b>			
TERRENOS 341 <b>-</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>-</b>			
EDIFICIOS 343 <b>9.394,95</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>-</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>-</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>-</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 <b>-</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>-</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>7.112,73</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 <b>-</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>2.282,22</b></b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>-</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>-</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 <b>-</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 <b>-</b></b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>-</b></b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 <b>-</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 <b>-</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 <b>-</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 <b>-</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <b>-</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZA MOTRIZ (para profesionales) 729 <b>-</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>-</b>				MANTENIMIENTO DE REPARACIONES 730 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>-</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 <b>-</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>-</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>-</b></b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 <b>-</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 <b>-</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>-</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 <b>-</b>			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 <b>-</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 <b>-</b>			
OTROS 383 <b>-</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 <b>-</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 <b>-</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 <b>-</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 <b>-</b>			
OTRAS 389 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 <b>-</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS 394 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 <b>-</b></b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 <b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>25.368,80</b></b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 <b>-</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 <b>-</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 <b>-</b>			
<b>400 PASIVO</b>				OTROS COSTOS 748 <b>-</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>-</b></b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
LOCALES 411 <b>600,00</b>				SUELDOS, SALARIOS 750 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 413 <b>-</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 <b>-</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>-</b>			
LOCALES 415 <b>14.500,00</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 417 <b>-</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 <b>445,87</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 <b>-</b>			
LOCALES 419 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 421 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 <b>-</b>			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 <b>-</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>110,06</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 <b>-</b>			
CON EL IESS 425 <b>-</b>				COMISIONES EN VENTAS 760 <b>-</b>			
CON EMPLEADOS 427 <b>-</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 <b>-</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 <b>-</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 <b>-</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>-</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 <b>97,47</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>135,90</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>15.290,56</b></b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 <b>-</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE 766 <b>-</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>-</b>			
LOCALES 441 <b>-</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 443 <b>-</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>296,15</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 <b>380,53</b>			
LOCALES 445 <b>-</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 447 <b>-</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 <b>-</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 <b>-</b>			
LOCALES 449 <b>-</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 451 <b>-</b>				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 <b>-</b>				LOCALES 775 <b>1.024,05</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 <b>-</b>				AL EXTERIOR 776 <b>-</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>-</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 <b>-</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 <b>-</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>536,51</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 <b>2.866,48</b></b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 <b>-</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 <b>-</b></b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>-</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 <b>-</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 <b>-</b></b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>2.866,48</b></b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 <b>-</b></b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0 <b>553,52</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 789 < 0 <b>-</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>-</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS 483 <b>-</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 <b>801 <b>553,52</b></b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 <b>-</b></b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 <b>802 <b>-</b></b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>15.290,56</b></b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>-</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 <b>-</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 <b>804 <b>-</b></b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 <b>805 <b>-</b></b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>1.000,00</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 <b>-</b>				EN EL PAÍS 806 <b>-</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>-</b>				EN EL EXTERIOR 807 <b>-</b>			
RESERVA LEGAL 507 <b>100,00</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <b>-</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 <b>8.563,10</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>-</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 <b>-</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 <b>-</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 <b>-</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>-</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 <b>-</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>-</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 <b>-</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <b>415,14</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 <b>-</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 <b>-</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 <b>814 <b>553,52</b></b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>10.078,24</b></b>				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815 <b>815 <b>-</b></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 <b>25.368,80</b></b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 <b>-</b>			
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).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 <b>553,52</b></b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>[Firma]</b> FIRMA CONTADOR <b>[Firma]</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 <b>138,38</b></b>			
NOMBRE: <b>María Rosa Romo Quillo</b> NOMBRE: <b>Roberto Torres R.</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 <b>4,57</b>			
198 C.I. <b>09090468 S</b> 199 RUC N° <b>0904905387001</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>-</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>133,81</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <b>-</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <b>-</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 <b>-</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 <b>-</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>898 <b>-</b></b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>899 <b>133,81</b></b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897 <b>69,19</b></b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 <b>-</b>			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 <b>133,81</b></b>			
				INTERÉS POR MORA 903 <b>-</b>			
				MULTAS 904 <b>-</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909 <b>133,81</b></b>			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO 812 Y 821				AÑO 923			
MES				DÍA			
DÍA				DÍA			