

IMPORTANTE: SÍGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990619948001 202 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA RSB S.A. 203 EXPEDIENTE: 40607  
 102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómima: ---

**ESTADO DE SITUACIÓN** INMOBILIARIA RSB S.A. **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311	312	313	701	702	703
CAJA BANCOS	311	1.854,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	5.130,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	803	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	807	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	197,46	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL INGRESOS	699	5.130,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.051,95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	1.170,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	20.839,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.427,78	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>14.582,25</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>14.582,25</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 OTROS ACTIVOS	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
ACTIVO DIFERIDO	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	OTROS COSTOS	748	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>---</b>
OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>18.634,20</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
400 PASIVO	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
LOCALES	415	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
DEL EXTERIOR	417	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
LOCALES	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	84,44
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
OBLIGACIONES	423	263,20	GASTOS DE VIAJE	766	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
CON EL IEISS	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.492,84
CON EMPLEADOS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	21,28
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	467,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	520,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>263,20</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
LOCALES	441	---	LOCALES	776	12,50
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	776	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.627,85</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>---</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>4.228,59</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	901,41
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	901,41
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
480 OTROS PASIVOS	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL PAÍS	806	---
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	807	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>263,20</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	---
500 PATRIMONIO NETO	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS. (805 x 15%)	810	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	248,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA LEGAL	507	158,80	= UTILIDAD GRAVABLE	814	901,41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	820,81	= PÉRDIDA	815	---
RESERVA DE CAPITAL	509	11.051,96	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	5.415,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	901,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	225,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	676,06	(-) ANTICIPO PAGADO	819	7,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	189,50
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>18.371,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>18.634,20</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---

490 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
491	492	493	801	802	803
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
480 OTROS PASIVOS	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	EN EL PAÍS	806	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>263,20</b>	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	248,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS. (805 x 15%)	810	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	---
RESERVA LEGAL	507	158,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	820,81	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL	509	11.051,96	= UTILIDAD GRAVABLE	814	901,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	5.415,37	= PÉRDIDA	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	676,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	901,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	225,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>18.371,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	7,96
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>18.634,20</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	189,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a L.R.T.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
901	902	903	904	905	906
PAGO PREVIO	901	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---	---
INTERESES POR MORA	903	27,89	PAGO PREVIO	901	---
MULTAS	904	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27,89	INTERESES POR MORA	903	27,89

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	907	908	909	910	911	912	913
906	907	908	909	910	911	912	913
906	907	908	909	910	911	912	913