

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-----** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **05**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990597278001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA EMIBU S.A.** EXPEDIENTE **40990-82**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1,73			116.457,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--			--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--			--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	96.939,04			--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	--			--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--			--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--			--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--			--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--			--
ARRIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--			--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--			--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	96.940,77			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	3.082,50			--
EDIFICIOS	342	348.015,42			--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.336,01			--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--			--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	145.043,71			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--			--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	218.390,22			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	218.390,22			
370 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--			--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.000,00			--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--			--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.000,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CUENTAS RELACIONADOS	381	--			--
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	--			--
OTROS	385	--			--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--			--
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--			--
OTRAS	388	--			--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--			--
OTROS ACTIVOS	394	--			--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	329.330,99			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--			--
400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	411	--			--
DEL EXTERIOR	413	--			--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	415	7.281,53			--
DEL EXTERIOR	417	--			--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	419	--			--
DEL EXTERIOR	421	--			--
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.283,49			--
CON EL IESS	425	692,81			--
CON EMPLEADOS	427	--			--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--			--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--			--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	9.257,83			
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	--			--
DEL EXTERIOR	443	--			--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	--			--
DEL EXTERIOR	447	--			--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	449	--			--
DEL EXTERIOR	451	--			--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--			--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--			--
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--			--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			--
OTRAS PROVISIONES	459	--			--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	29.117,95			--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	29.117,95			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--			
ANTICIPO CUENTAS	471	--			--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--			
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			--
OTROS PASIVOS	483	--			--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--			
TOTAL DEL PASIVO	499	38.375,78			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--			--
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00			--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--			--
RESERVA LEGAL	507	4.137,24			--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	18.585,06			--
RESERVA DE CAPITAL	509	253.540,16			--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--			--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.747,68			--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	945,07			--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--			--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	290.955,21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	329.330,99			
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).			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Clemencia Botero</i>			Trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR <i>Emma Heredia</i>			801		
NOMBRE CLEMENCIA BOTERO			NOMBRE EMMA HEREDIA		
C.I. 0903037752			RUC N° 0904862836001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			Trasladar campo 798		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			Trasladar campo 804		
			804		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			Trasladar campo 604		
			805		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			Trasladar campo 605		
			806		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			806		
			EN EL EXTERIOR		
			807		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
			808		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
			809		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			812		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			813		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			814		
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820		
			(-) CRÉDITO 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		
			825		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			801		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			902		
			INTERÉS POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 904		
			906		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914
USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	909	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925