

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE EMPRESAS UNIPERSONALES Y SOCIEDADES

100000624

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 17-10-2001/0027-0713
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **----** No. Empleados bajo nómina **----**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990682283001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA FAVARZU S.A.C.** EXPEDIENTE **41293**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	1.20		2,190.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,114.51		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	174.28		----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----		----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	----		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----		----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----		----
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----		----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,289.99		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
TERRENOS	3,335.77		----
VEHÍCULOS	1,796.19		----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	----		----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----		----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	496.67		----
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,635.29		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		EXPORTACIONES NETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----		
TOTAL ACTIVO FIJO	4,635.29		
370 PASIVOS ACTIVOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----		----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	----		3,684.00
CLIENTES RELACIONADOS	----		----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----		----
OTROS	----		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	----		----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----		----
OTRAS	----		----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----		----
OTROS ACTIVOS	----		----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----		
TOTAL DEL ACTIVO	5,925.28		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----		
400 PASIVO		TOTAL INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	710 COSTO DE VENTAS	
LOCALES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
LOCALES	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
DEL EXTERIOR	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
LOCALES	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	----	SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
LOCALES	----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	----	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	----	OTROS COSTOS	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	----	SUELDOS, SALARIOS	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
LOCALES	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	----	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	----	GASTOS DE GESTIÓN	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	----	749 + 779 + 789	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	2,269.50	
LOCALES	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	----	699 - 799 > 0	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	3,961.35	
LOCALES	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	----	699 - 799 < 0	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	
DEL EXTERIOR	----	3,961.35	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
LOCALES	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	----	594.20	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
LOCALES	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
DEL EXTERIOR	----	3,684.00	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	EN EL PAÍS	
LOCALES	----	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	----	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES	----	ADMONDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80x15%)	
DEL EXTERIOR	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	= UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES	----	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	----	316.85	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	= PÉRDIDA	
LOCALES	----	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	----	316.85	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	UTILIDAD CAMPO 814	
LOCALES	----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	IMPUESTO A LA RENTA (CÁLCULO)	
LOCALES	----	817-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
DEL EXTERIOR	----	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALES	----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALES	----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR	----	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
LOCALES	----	0.5 * 818 - 820	
DEL EXTERIOR	----	109.50	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	----	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	INTERESES POR MORA	
LOCALES	----	MULTAS	
DEL EXTERIOR	----	TOTAL PAGADO	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	----	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	

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 la LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **TONY YARGAS ZURITA**
 FIRMA CONTADOR: **MODESTO ESTRADA JAMA**

NOMBRE: **TONY YARGAS ZURITA** NOMBRE: **MODESTO ESTRADA JAMA**
 C.I. No. **0905460530** RUC No. **1701221304001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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
REGISTRO OFICIAL No. 101430050300				AÑO 2004 MES 04 DÍA 09			

