

DEclaración DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TRANSACCIONES  
CON SOCIEDADES (ART. 101) - SOCIEDADES

20

97429

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° EMPLEADOS BAJO NOMINA

2004

23

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990691479001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.

EXPEDIENTE 1429-84

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS	6.975,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.007,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.663,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.856,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.438,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	1.663,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>143.604,86</b>
340 ACTIVO FIJO	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
TIERRAS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	271.332,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343.238,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	31.302,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	527.272,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>118.601,62</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>118.601,62</b>
370 OTROS ACTIVOS	—
ACTIVO DIFERIDO	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>
ACTIVOS LARGO PLAZO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>262.206,50</b>
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 307

470,61

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
400 PASIVO	—
410 PASIVO CORRIENTE	—
LOCALES	9.452,89
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.417,95
CON EL IESS	15.724,65
CON EMPLEADOS	4.621,10
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.589,58</b>

2.507,21

48.454,80

440 PASIVO LARGO PLAZO	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.417,95
CON EL IESS	15.724,65
CON EMPLEADOS	4.621,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.589,58</b>

2.507,21

48.454,80

470 PASIVO DIFERIDO	—
ANTICUENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>

244.761,19

5.999,89

480 OTROS PASIVOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>

745,71

471,00

500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	100,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	15.141,49
RESERVA DE CAPITAL	213.357,99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.280,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.197,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	226.616,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	262.206,50
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>35.589,58</b>

2.895,51

1.056,30

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89

244.761,19

5.999,89