741897

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099067560001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CARLA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 411,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 29,93

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
EXPORTACIONES NETAS 603
INGRESOS NO OPERACIONALES 604-608

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 6.829,32
EDIFICIOS 7.043,51
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.885,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTRAS RENTAS EXENTAS
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE
PÉRDIDA
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

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)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ZAMBRANO
FIRMA CONTADOR: ROBERTO ANGLISACA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 01 Julio 2005