

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990577226001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA EL INMEL S.A 203 EXPEDIENTE 41918-82

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 828,00		
CAJA BANCOS 311 27.149,31			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3.980,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 6.731,40			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 175,00					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 22,89					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 33.728,60			TOTAL INGRESOS 699 5.108,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 192,81			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
EDIFICIOS 343 68.806,44			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 53.070,23			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.929,02			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 15.929,02			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS SOCIEDADES 726 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
OTROS 383 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTRAS 388 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 49.657,62			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
LOCALES 411 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 240,00		
DEL EXTERIOR 413 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
LOCALES 415 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
DEL EXTERIOR 417 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 401,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 -		
LOCALES 419 19.929,57			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 13,92			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
CON EL IESS 425 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
CON EMPLEADOS 427 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 428 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 10,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 760,00			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 20.703,49			GASTOS DE VIAJE 766 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 150,44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
LOCALES 441 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.419,69		
DEL EXTERIOR 443 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 879,38		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
DEL EXTERIOR 447 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 620,40		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
LOCALES 449 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 451 -			LOCALES 775 44,00		
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 452 -			AL EXTERIOR 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.494,62		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 5.259,53		
OTRAS PROVISIONES 459 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 466 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 5.259,53		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 798 151,53		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS 483 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 151,53		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 20.703,49			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			EN EL PAÍS 806 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 509 600,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA LEGAL 507 15,31			(+/-) PARTICIPACIÓN		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 0,75			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%) 809 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 28.289,60			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 151,53			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 814 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 28.954,13			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 49.657,62			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 151,53		
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 LRTI)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Astudillo			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
NOMBRE: Ing. Jorge Yunes D. 0902595313			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
NOMBRE: Ing. Alexandra Astudillo 9911060069001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -			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) - 820 827 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERESES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -		

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 922				AÑO 923			
MES 924				MES 925			
DÍA 926				DÍA 927			

123 10:40:02 04/11/2005 0 1 dsarmler
 ON 30: PAGO IMPUESTOS H:H
 TIP. Impo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 P. Impo. No.: 37-001-090748-0
 US\$0,00 BANC. 04/11/2005