

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo rúbrica 42.711

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 090772691001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIÓN Y PROPIEDADES (ERPIESA) S.A. 203 EXPEDIENTE 42711-85

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
<b>311 CAJA BANCOS</b>				<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
<b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>				<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>			
<b>313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES Y/O RELACIONADOS</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>							
<b>315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b>							
<b>316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>							
<b>317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>							
<b>318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b>				<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
<b>319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
<b>321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				<b>607 OTRAS RENTAS</b>			
<b>322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO</b>				<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				<b>609 TOTAL INGRESOS</b>			
<b>324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>330 ACTIVO FIJO</b>				<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>331 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>332 TERRENOS</b>				<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>333 EDIFICIOS</b>				<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b>				<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>				<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>				<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>339 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>				<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>725 OTROS GASTOS DE SUBSCRIPCIÓN</b>			
<b>342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
<b>344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>345 ACTIVO FIJO</b>				<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)</b>			
<b>346 TOTAL ACTIVO</b>				<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>				<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>351 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b>				<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>354 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>				<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
<b>360 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
<b>361 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
<b>362 CUENTAS RELACIONADAS</b>				<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>363 CUENTAS NO RELACIONADAS</b>				<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>364 OTROS</b>				<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>365 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>366 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>367 SOCIEDADES RELACIONADAS</b>				<b>746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>368 OTRAS</b>				<b>747 BAJA DE INVENTARIOS</b>			
<b>369 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>				<b>748 OTROS COSTOS</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>371 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>372 TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>751 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>380 PASIVO</b>				<b>752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>381 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>383 LOCALES</b>				<b>755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>384 DEL EXTERIOR</b>				<b>756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>385 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
<b>386 LOCALES</b>				<b>758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
<b>387 DEL EXTERIOR</b>				<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>388 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>389 LOCALES</b>				<b>761 COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>390 DEL EXTERIOR</b>				<b>762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
<b>391 OBLIGACIONES</b>				<b>763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
<b>392 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>				<b>764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)</b>			
<b>393 CON EL IESS</b>				<b>765 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>394 CON EMPLEADOS</b>				<b>766 GASTOS DE GESTIÓN</b>			
<b>395 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b>				<b>767 GASTOS DE VIAJE</b>			
<b>396 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>				<b>768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>397 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>				<b>769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
<b>398 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
<b>399 PASIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>400 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
<b>401 LOCALES</b>				<b>773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
<b>402 DEL EXTERIOR</b>				<b>774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
<b>403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>404 LOCALES</b>				<b>776 INTERESES Y COMISIONES</b>			
<b>405 DEL EXTERIOR</b>				<b>777 LOCALES</b>			
<b>406 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>778 AL EXTERIOR</b>			
<b>407 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b>				<b>779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
<b>408 HIPOTECAS POR PAGAR</b>				<b>780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>409 OBLIGACIONES EMITIDAS</b>				<b>781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>410 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				<b>782 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>411 OTRAS PROVISIONES</b>				<b>783 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>412 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>				<b>784 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>413 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>785 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>414 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>786 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>415 ANTICIPO CLIENTES</b>				<b>787 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>416 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>				<b>788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
<b>417 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
<b>418 OTROS PASIVOS</b>				<b>790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
<b>419 TOTAL OTROS PASIVOS</b>				<b>791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>420 TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>421 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>				<b>793 EN EL PAÍS</b>			
<b>422 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)</b>				<b>794 EN EL EXTERIOR</b>			
<b>430 PATRIMONIO NETO</b>				<b>795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>431 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>				<b>796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b>			
<b>432 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b>				<b>797 ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)</b>			
<b>433 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>				<b>798 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b>			
<b>434 RESERVA LEGAL</b>				<b>801 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
<b>435 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b>				<b>802 (-) DEDUCCIONES POR LEYES TRIBUTARIAS</b>			
<b>436 RESERVA DE CAPITAL</b>				<b>803 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
<b>437 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b>				<b>804 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
<b>438 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>805 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
<b>439 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>806 UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>440 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b>				<b>807 REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
<b>441 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>				<b>808 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>			
<b>442 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>809 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)</b>			
<b>443 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>810 (-) ANTICIPO PAGADO</b>			
<b>444</b>				<b>811 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>445</b>				<b>812 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
<b>446</b>				<b>813 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			
<b>447</b>				<b>814 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-0</b>			
<b>448</b>				<b>815 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0</b>			
<b>449</b>				<b>816 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>450</b>				<b>817 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820</b>			
<b>451</b>				<b>818</b>			
<b>452</b>				<b>819</b>			
<b>453</b>				<b>820</b>			
<b>454</b>				<b>821</b>			
<b>455</b>				<b>822</b>			
<b>456</b>				<b>823</b>			
<b>457</b>				<b>824</b>			
<b>458</b>				<b>825</b>			
<b>459</b>				<b>826</b>			
<b>460</b>				<b>827</b>			
<b>461</b>				<b>828</b>			
<b>462</b>				<b>829</b>			
<b>463</b>				<b>830</b>			
<b>464</b>				<b>831</b>			
<b>465</b>				<b>832</b>			
<b>466</b>				<b>833</b>			
<b>467</b>				<b>834</b>			
<b>468</b>				<b>835</b>			
<b>469</b>				<b>836</b>			
<b>470</b>				<b>837</b>			
<b>471</b>				<b>838</b>			
<b>472</b>				<b>839</b>			
<b>473</b>				<b>840</b>			
<b>474</b>				<b>841</b>			
<b>475</b>				<b>842</b>			
<b>476</b>				<b>843</b>			
<b>477</b>				<b>844</b>			
<b>478</b>				<b>845</b>			
<b>479</b>				<b>846</b>			
<b>480</b>				<b>847</b>			
<b>481</b>				<b>848</b>			
<b>482</b>				<b>849</b>			
<b>483</b>				<b>850</b>			
<b>484</b>				<b>851</b>			
<b>485</b>				<b>852</b>			
<b>486</b>				<b>853</b>			
<b>487</b>				<b>854</b>			
<b>488</b>				<b>855</b>			
<b>489</b>				<b>856</b>			
<b>490</b>				<b>857</b>			
<b>491</b>				<b>858</b>			
<b>492</b>				<b>859</b>			
<b>493</b>				<b>860</b>			
<b>494</b>				<b>861</b>			
<b>495</b>				<b>862</b>			
<b>496</b>				<b>863</b>			
<b>497</b>				<b>864</b>			
<b>498</b>				<b>865</b>			
<b>499</b>				<b>866</b>			
<b>500</b>				<b>867</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y LFTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUIDO ADUM BOSCHETTI  
FIRMA CONTADOR: JULIETA ALVAREZ P.

NOMBRE: GUIDO ADUM BOSCHETTI NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.  
C.I. No. 0908891062 RUC No. 0909943235001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No.	818	NIC No.	828	NIC No.	838	Resol. No.
809	USD	819	USD	829	USD	839	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				AÑO 2004			