

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **42.809**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990778264001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA AROCKRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **42809**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				601 8.146,80			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602 -			
				EXPORTACIONES NETAS			
				603 -			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				604 -			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				605 -			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				606 -			
				OTRAS RENTAS			
				607 -			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
				608 -			
				TOTAL INGRESOS			
				609 8.146,80			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
341 -				711 -			
EDIFICIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
343 7.800,89				712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
345 -				713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
347 -				714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
349 -				715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
351 -				716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
353 1.590,81				717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
355 -				718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
359 6.210,08				719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				720 -			
361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				721 -			
363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				722 -			
365 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO				723 -			
369 6.210,08				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
370 OTROS ACTIVOS				724 -			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				725 -			
371 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				726 -			
373 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				727 -			
375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				728 -			
377 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				729 -			
378 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				730 -			
379 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				731 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS				732 -			
381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CLIENTES NO RELACIONADOS				733 -			
382 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS				734 -			
383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				735 -			
385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				736 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS				737 -			
387 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				738 -			
389 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				739 -			
393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS ACTIVOS				740 -			
394 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				741 -			
397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO				742 -			
399 10.169,51				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				743 -			
398 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO				744 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				745 -			
LOCALES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
411 -				746 -			
DEL EXTERIOR				BAJA DE INVENTARIOS			
413 -				747 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS COSTOS			
LOCALES				748 -			
415 -				TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEL EXTERIOR				749 -			
417 -				750 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES				751 -			
419 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
DEL EXTERIOR				752 -			
421 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES				753 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
423 304,39				754 -			
CON EL IESS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
425 -				755 -			
CON EMPLEADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
427 -				756 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
428 -				757 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
429 -				758 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
431 -				759 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
438 304,39				760 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				761 -			
LOCALES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
441 -				762 -			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
443 -				763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES				764 1.389,01			
445 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR				765 -			
447 -				GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				766 -			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
449 -				767 -			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
451 -				768 2.539,75			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
452 -				769 -			
HIPOTECAS POR PAGAR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
453 -				770 331,38			
OBLIGACIONES EMITIDAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
455 -				771 390,04			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
457 -				772 -			
OTRAS PROVISIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
459 -				773 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
461 -				774 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
466 -				775 -			
470 PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES			
ANTICIPO CLIENTES				776 -			
471 -				AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				777 -			
473 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				778 -			
479 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
480 OTROS PASIVOS				779 2.599,72			
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
481 -				780 7.250,10			
OTROS PASIVOS				781 -			
483 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				782 -			
489 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO				783 -			
499 439 + 469 + 479 + 489				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
498 -				789 -			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				749 + 779 + 789			
501 800,00				799 7.250,10			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0			
503 -				797 896,70			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
505 -				798 -			
RESERVA LEGAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
507 -				801 896,70			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
508 -				802 -			
RESERVA DE CAPITAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
509 -				803 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
512 7.827,92				804 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
513 564,67				805 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
515 -				EN EL PAÍS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				807 -			
517 672,53				EN EL EXTERIOR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				808 -			
519 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				809 -			
598 9.865,12				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
499 + 598 10.169,51				810 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
				811 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				812 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				813 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				814 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
				815 896,70			
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0			
				816 -			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				817 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				818 896,70			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				819 224,18			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				820 94,11			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				821 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				822 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				823 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				824 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				825 132,78			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				827 112,10			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				828 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				902 132,78			
				INTERÉS POR MORA			
				903 -			
				MULTAS			
				904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				909 132,78			

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: *Demetrio Kronfle A.*
 FIRMA CONTADOR: *Jorge Ramirez V.*

NOMBRE: **Demetrio Kronfle A.** NOMBRE: **Jorge Ramirez V.**
 198 C.I. **0903153633** 199 RUCN **0907320543001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES **132,78**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
907	USD	912	USD	914	USD	918	USD
908	USD	913	USD	915	USD	919	USD
909	USD	914	USD	916	USD	920	USD
910	USD	915	USD	917	USD	921	USD
911	USD	916	USD	918	USD	922	USD
912	USD	917	USD	919	USD	923	USD
913	USD	918	USD	920	USD	924	USD
914	USD	919	USD	921	USD	925	USD
915	USD	920	USD	922	USD	926	USD