

FORMULARIO 101
 REGISTRO DE RUC N° 2005-0837
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990786259001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Zoila Rosa EXPEDIENTE 43019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 991 1.000,00
CAJA BANCOS 911 200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 992
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 993
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915	RESERVA LEGAL 994
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 917	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 995
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 918	RESERVA DE CAPITAL 996 76,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 997
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 929	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 998 19.141,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 934	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 999 633,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 935	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 997 2.672,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 936	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 998 18,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 937	TOTAL PATRIMONIO NETO 999 18.161,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 938	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 18.344,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 939	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 940	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 941	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 280,00
TERRENOS 941 1.097,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
EDIFICIOS 942 28.397,74	EXPORTACIONES NETAS 603
OBRAS EN PROCESO 943	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
INSTALACIONES 944	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
MUEBLES Y ENSERES 945	OTRAS RENTAS 606
MAQUINARIA Y EQUIPO 946	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 947	OTRAS RENTAS EXENTAS 608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 948	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 949	INGRESOS POR REEMBOLSO 610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 950	TOTAL INGRESOS 609 280,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 954 11.950,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 957	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 958 17.544,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 961	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 962	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 963	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 17.544,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
	BAJA DE INVENTARIOS 723
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
	COMISIÓN A SOCIEDADES 735
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
	COMBUSTIBLES 737 40,00
	LUBRICANTES 738
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741
	SUMINISTROS Y MATERIALES 742
	TRANSPORTE 743
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
	GASTOS DE VIAJE 745
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 181,48
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 1,03
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754
	AL EXTERIOR 755
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756
	LOCALES 757
	AL EXTERIOR 758
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759
	LOCALES 760
	AL EXTERIOR 761
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 762
	LOCALES 763 258,00
	DEL EXTERIOR 764
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 765
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766
	PÉRDIDAS EN CARTERA 767
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 768 298,00

370 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 18,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	EN EL EXTERIOR 807
ACTIVOS LARGO PLAZO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
CLIENTES RELACIONADOS 381	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
OTROS 383	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 18,00
OTRAS 388	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
OTROS ACTIVOS 394	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	(-) ANTICIPO PAGADO 819
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 397 18.344,49	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIFERENCIAS DE PRECIOS ESPECIALES 822
	SALDO POR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 823
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823 > 0 824

400 PASIVO	900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO 901
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
DELC EXTERIOR 413	INTERESES POR MORA 903
LOCALES 416	MULTAS 904
DEL EXTERIOR 417	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 2,80
LOCALES 418 181,48	
DEL EXTERIOR 421	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	
CON EL IESS 427	
CON EMPLEADOS 428	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 0,73	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	
PROVISIONES 431	
CRÉDITO A MUTUO 432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 183,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	
DELC EXTERIOR 443	
LOCALES 445	
DEL EXTERIOR 447	
LOCALES 448	
DEL EXTERIOR 451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453	
OBIGACIONES EMITIDAS 455	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	
PROVISIONES 458	
CRÉDITO A MUTUO 459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES 471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486	
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 478 + 489 183,24	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
 (-) ANTICIPO PAGADO 819
 (-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIFERENCIAS DE PRECIOS ESPECIALES 822
 SALDO POR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 823
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823 > 0 824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (823 * 818) - 820 - 822 897

NOMBRE: Ángel Gutierrez NOMBRE: Elroy Bustos
 C.I. N° 0704276714 RUC N° 0706719653001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,80
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 909 INC N° 910 INC N° 911 INC N° 912 INC N° 913 INC N° 914 INC N° 915 INC N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 (CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO TE RITONAL
 Caja - Poligráfica
 20-ABR-2006
 CAJA
 Recibido

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN