

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-----** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-----**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990781575001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOKATIANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **43050**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA, BANCOS				601			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602			
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				603			
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				604			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				608			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				609			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330				719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
341 TERRENOS				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
342 EDIFICIOS				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
350				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				732 SUELDOS Y SALARIOS			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
354				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
355 TOTAL ACTIVO FIJO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
356				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
370 OTROS ACTIVOS				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVO DIFERIDO				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
377				747 BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO				748 OTROS COSTOS			
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
379 CLIENTES RELACIONADOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 CLIENTES NO RELACIONADOS				751 SUELDOS, SALARIOS			
381 OTROS				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
382 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
384 SOCIEDADES RELACIONADAS				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
385 OTRAS				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
387 OTROS ACTIVOS				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
389				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
390 TOTAL DEL ACTIVO				761 COMISIONES EN VENTAS			
391				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
392				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
400 PASIVO				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE				766 GASTOS DE GESTIÓN			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				767 GASTOS DE VIAJE			
412 LOCALES				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
413 DEL EXTERIOR				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
414 INSTITUCIONES FINANCIERAS				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
415 DEL EXTERIOR				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
416 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
417 LOCALES				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
418 DEL EXTERIOR				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
420 LOCALES				776 INTERESES Y COMISIONES			
421 DEL EXTERIOR				777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
422 CON LA ADM. TRIBUTARIA				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
423 CON EL IESS				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
424 CON EMPLEADOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
426 PROVISIONES A CORTO PLAZO				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
427 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
428				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
430				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
442 LOCALES				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
443 DEL EXTERIOR				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
445 LOCALES				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
446 DEL EXTERIOR				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				807 EN EL PAÍS			
448 LOCALES				808 EN EL EXTERIOR			
449 DEL EXTERIOR				809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
451 HIPOTECAS POR PAGAR				811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
452 OBLIGACIONES EMITIDAS				812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
453 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
454 OTRAS PROVISIONES				814 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				815 = UTILIDAD GRAVABLE			
456				816 = PÉRDIDA			
457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				817 UTILIDAD CAMPO 814			
458				818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
459 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
460				820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
500 PATRIMONIO NETO				821 (-) ANTICIPO PAGADO			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
503 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				824 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
504 RESERVA LEGAL				825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
506 RESERVA DE CAPITAL				827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				901 PAGO PREVIO			
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				903 INTERÉS POR MORA			
512				904 MULTAS			
513 TOTAL PATRIMONIO NETO				905 TOTAL PAGADO			
514				906			
515 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				907			
516				908			
517				909			
518				910			
519				911			
520				912			
521				913			
522				914			
523				915			
524				916			
525				917			
526				918			
527				919			
528				920			
529				921			
530				922			

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 **LILLIAM TORRES** FIRMA CONTADOR **EC. SANDRA ESCOBAR**

NOMBRE: **LILLIAM TORRES** NOMBRE: **EC. SANDRA ESCOBAR**
C.I. **0902608827** RUC N° **1201391222001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **80,86**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

801 **1.043,10**
802 **156,47**
803 **80,86**
804 **40,43**
805 **80,86**
806 **80,86**
807 **80,86**
808 **80,86**
809 **80,86**
810 **80,86**
811 **80,86**
812 **80,86**
813 **80,86**
814 **80,86**
815 **80,86**
816 **80,86**
817 **80,86**
818 **80,86**
819 **80,86**
820 **80,86**
821 **80,86**
822 **80,86**
823 **80,86**
824 **80,86**
825 **80,86**
826 **80,86**
827 **80,86**
828 **80,86**
829 **80,86**
830 **80,86**
831 **80,86**
832 **80,86**
833 **80,86**
834 **80,86**
835 **80,86**
836 **80,86**
837 **80,86**
838 **80,86**
839 **80,86**
840 **80,86**
841 **80,86**
842 **80,86**
843 **80,86**
844 **80,86**
845 **80,86**
846 **80,86**
847 **80,86**
848 **80,86**
849 **80,86**
850 **80,86**
851 **80,86**
852 **80,86**
853 **80,86**
854 **80,86**
855 **80,86**
856 **80,86**
857 **80,86**
858 **80,86**
859 **80,86**
860 **80,86**
861 **80,86**
862 **80,86**
863 **80,86**
864 **80,86**
865 **80,86**
866 **80,86**
867 **80,86**
868 **80,86**
869 **80,86**
870 **80,86**
871 **80,86**
872 **80,86**
873 **80,86**
874 **80,86**
875 **80,86**
876 **80,86**
877 **80,86**
878 **80,86**
879 **80,86**
880 **80,86**
881 **80,86**
882 **80,86**
883 **80,86**
884 **80,86**
885 **80,86**
886 **80,86**
887 **80,86**
888 **80,86**
889 **80,86**
890 **80,86**
891 **80,86**
892 **80,86**
893 **80,86**
894 **80,86**
895 **80,86**
896 **80,86**
897 **80,86**
898 **80,86**
899 **80,86**
900 **80,86**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
				DÍA			
				925			