

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **102** AÑO **109** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados **42102**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **0900791244001** **200L** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BERBER SA** **200** EXPEDIENTE **431020**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA BANCOS <b>311</b>	84,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>	399,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>	160,17	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>322</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>323</b>	21,41	OTRAS RENTAS	607
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>665,61</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>800,00</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS <b>341</b>	1.512,62	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS <b>342</b>	7.552,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>348</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b>	3.696,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.369,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	718
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DE BIENES	725
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	627,10	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>	727
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>372</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, INCORP, EQUIP. Y EDF. (primas y costas)	729
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>627,10</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
OTROS <b>383</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>389</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
OTRAS <b>398</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>399</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
OTROS ACTIVOS <b>394</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6.034,61</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>395</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
<b>400 PASIVO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	747
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		OTROS COSTOS	748
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
LOCALES <b>411</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR <b>412</b>		SUELDOS Y SALARIOS	750
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
LOCALES <b>413</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
DEL EXTERIOR <b>417</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
LOCALES <b>430</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
DEL EXTERIOR <b>431</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
OBLIGACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>433</b>	1,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
CON EL IESS <b>435</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
CON EMPLEADOS <b>437</b>		COMISIONES EN VENTAS	760
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>438</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>439</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>441</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,84</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTIÓN	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE	766
LOCALES <b>441</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
DEL EXTERIOR <b>442</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
LOCALES <b>443</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
DEL EXTERIOR <b>447</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b>	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
LOCALES <b>440</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
DEL EXTERIOR <b>441</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	774
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>442</b>		INTERESES Y COMISIONES	775
HIPOTECAS POR PAGAR <b>443</b>		LOCALES	775
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>445</b>		AL EXTERIOR	776
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>447</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OTRAS PROVISIONES <b>448</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>449</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>415,00</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>792,64</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
ANTICIPA CLIENTES <b>471</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 770 + 783</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0
OTROS PASIVOS <b>482</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,84</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>483</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	1.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
AFORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>		EN EL EXTERIOR	807
RESERVA LEGAL <b>507</b>	86,38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADMONOS PERCIBIDOS DE UNAS SOC. (804 + 10%)
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	4.940,87	OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>516</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b>	5,52	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-805-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>518</b>		= PÉRDIDA	802-804-806-808-807-809-808-809-810-811-812-813-814
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.032,77</b>	UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.034,61</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 10%) + (817 * 20%)
		(-) ANTICIPA PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,84</b>
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	891
		IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
		INTERESES POR MORA	892
		MULTAS	894
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
			<b>1,84</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LITL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO CRESPO** RUC No. **0900729179**

FIRMA CONTADOR: **AMELIA FERNANDEZ** RUC No. **090629141401**

COMPA 812 Y 821 LEY No. 2001 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2005 MES 08 DÍA 08