

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990806829001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOESPART S.A. 203 EXPEDIENTE 43394

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 35,03				601 1.980,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.986,33							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 81,00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				TOTAL INGRESOS 699 1.980,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 365,69				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.468,55				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERRENOS 341 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS 343 2.152,90				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.743,77				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 403,13				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				OTROS COSTOS 748 --			
OTRAS 389 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 --				SUELDOS Y SALARIOS 750 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.871,78				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
LOCALES 411 4.272,61				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
LOCALES 415 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
DEL EXTERIOR 417 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
LOCALES 419 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 414,00			
DEL EXTERIOR 421 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 20,00			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 6,43				GASTOS DE VIAJE 766 --			
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 306,96			
CON EMPLEADOS 427 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 327,59			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 107,54			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.279,09				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
LOCALES 441 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 --				LOCALES 775 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776 --			
LOCALES 445 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.145,23			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.322,40			
LOCALES 449 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 33,29			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 33,29			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 2.360,69			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 380,69			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 380,69			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL PAÍS 806 38,29			
OTROS PASIVOS 483 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 4.279,09				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVA LEGAL 507 69,58				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 342,40			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.625,24				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.721,44				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 380,69				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 81,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 592,69				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 4.871,78				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 81,00			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 81,00			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERESES POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

1242 15:34:31 04/12/2005 01 mvasquez
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-094202-6
 US\$0.00 BANCO MULTIBANCO