

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0940810524001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA EDRISI S.A.** 203 EXPEDIENTE **43429**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -							
CAJA, BANCOS 311 179.86				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -											
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 179.86				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
TERRENOS 341 337.94				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
EDIFICIOS 343 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 337.94				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 337.94				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -							
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -							
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 8.48				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 4.205.57				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.214.05				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				OTROS COSTOS 748 -							
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 750 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.731.85				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760 -							
LOCALES 411 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -							
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -							
LOCALES 416 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -							
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 -							
LOCALES 419 2.687.94				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -							
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -							
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -							
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -							
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.00.00				INTERESES Y COMISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.887.94				LOCALES 775 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -							
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -							
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -							
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL PAÍS 806 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -							
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 2.887.94				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000.00				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
RESERVA LEGAL 507 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 843.91				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.843.91				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 4.731.85				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -							
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).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO 901 -							
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
NOMBRE: FLOR ESPINOZA NOMBRE: LPA. INA UTILIZACIÓN				INTERÉS POR MORA 903 -							
C.I. 0914668579 RUC N° 0916082357001				MULTAS 904 -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		
CÁMPUS 812 Y 821 LEY N° 221				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			