

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0990810524001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CRISI S.A** EXPEDIENTE: **43429**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>1,000.00</b>
CAJA BANCOS <b>311</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	RESERVA DE CAPITAL <b>843.91</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>1,843.91</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>6,430.95</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS <b>341</b> <b>337.94</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS <b>342</b>	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES <b>344</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>348</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b>	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>350</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>351</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>352</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>353</b> <b>337.94</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>354</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>355</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>356</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>359 + 368</b> <b>337.94</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>8.48</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>372</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>373</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>374</b> <b>6,084.53</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>375</b>	BAJA DE INVENTARIOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>376</b> <b>6,093.01</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS <b>383</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>384</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>385</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS <b>386</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>387</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS <b>388</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>389</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>390</b>	COMISIÓN A SOCIEDADES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399 + 369 + 379 + 397</b> <b>6,430.95</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
<b>400 PASIVO</b>	COMBUSTIBLES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	LUBRICANTES
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>411</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
LOCALES <b>411</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR <b>412</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>413</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES <b>413</b>	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR <b>414</b>	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>415</b>	GASTOS DE VIAJE
LOCALES <b>415</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR <b>416</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>417</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES <b>417</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR <b>418</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>419</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES <b>419</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR <b>420</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>421</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>421</b>	LOCALES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>422</b>	AL EXTERIOR
CON EL IESS <b>423</b>	INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS
CON EMPLEADOS <b>424</b>	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>425</b>	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>430</b>	GASTOS A SIN REEMBOLSO
PROVISIONES <b>431</b>	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO <b>432</b>	AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>433</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	LOCALES
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>441</b>	DEL EXTERIOR
LOCALES <b>441</b>	OTROS GASTOS
DEL EXTERIOR <b>442</b>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>443</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES <b>443</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR <b>444</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>445</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
LOCALES <b>445</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>
DEL EXTERIOR <b>446</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>447</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES <b>447</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
DEL EXTERIOR <b>448</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>449</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
LOCALES <b>449</b>	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR <b>450</b>	EN EL EXTERIOR
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>451</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
LOCALES <b>451</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR <b>452</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>453</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
LOCALES <b>453</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR <b>454</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>455</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
LOCALES <b>455</b>	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
DEL EXTERIOR <b>456</b>	= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>457</b>	
LOCALES <b>457</b>	
DEL EXTERIOR <b>458</b>	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>459</b>	
LOCALES <b>459</b>	
DEL EXTERIOR <b>460</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>4,587.04</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>473</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>482</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>483</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>489 + 469 + 479 + 489</b> <b>4,587.04</b>	

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.I.)

UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 CAMPO 814 SALDO CONTINGENTES 814 - 816  
**IMPUESTO A LA RENTA USADO**  
 (-) ANTICIPO PAGO 817 (15%) + (817 \* 25%)  
 (-) RETENCIÓN A LA FUENTE EN EL EJERCICIO FISCAL  
 (-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
 (-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  
 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE **818-819-820-821-822-823-0**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA **821-822-823 > 0**  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820 - 822**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Flore Espinoza Alacón**  
 FIRMA CONTADOR: **Roddy Constantino**  
 NOMBRE: **Flore Espinoza Alacón**  
 NOMBRE: **Roddy Constantino**  
 C.I. N° **0114668579** RUC N° **0122192911**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901**  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO:	923	MES:	924