20 0050086

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NOMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990811962001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA DERMO S.A. | EXPEDIENTE: 47465

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.402,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible] POR ANTICIPADO	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	-
[illegible] CORRIENTES	-
[illegible] CORRIENTES	4.402,16
320 ACTIVO FIJO	
[illegible] TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	8.265,90
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
[illegible]	4.208,44
[illegible]	-
[illegible]	4.057,46
[illegible]	
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	4.057,46
340 OTROS ACTIVOS	
[illegible]	-
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS ADMINISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CARGADO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADOS	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	-
CARGOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	8.459,62
400 PASIVO CORRIENTE	
[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	129,52
[illegible] IESS	-
[illegible] CONSOLIDADOS	-
[illegible]	-
[illegible] A CORTO PLAZO	-
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	76,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,64
[illegible] A LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible] POR PAGAR	-
PROVISIONES DIVERSAS	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 480 + 479 + 499	205,64
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL (Suscrito)	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	18,13
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	19,78
RESERVA DE CAPITAL	6.507,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	693,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	215,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.253,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	8.459,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		5.300,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS		5.300,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAT., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		20,16
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		902,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		271,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		413,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		459,20
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.928,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.995,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	4.997,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	302,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	302,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
	EN EL PAÍS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	LIMITADO POR INGRESOS EXENTOS	-
	NO LIMITADO POR INGRESOS EXENTOS	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (699-605 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		302,07
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	302,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		75,51
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	75,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819 - 820)	37,76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	75,51
INTERÉS POR MORA		2,95
MULTAS		4,53
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	82,99

Declaro que estos proporcionados son verdaderos y completos, por lo que asumo la responsabilidad de su contenido (Art. 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO RODRIGUEZ | C.I. 0905347993

FIRMA CONTADOR: MANUEL ATIENCIA | RUC N° 1200548145001

[illegible] DIRECTAMENTE EFECTUADO (Formas de Pago)	82,99
[illegible] COMPENSACIONES	-
[illegible] NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible] N° - USD - | [illegible] N° - USD - | [illegible] N° - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: [illegible] N° - USD - | [illegible] N° - USD -