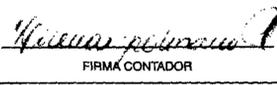


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 7
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990821437001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CHARMALU S.A.
 203 EXPEDIENTE: 43670

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	181,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		828,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES NETAS		4.968,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		5.796,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	181,07	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	341	24.512,05		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	343	2.499,77		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.968,45		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.043,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	-	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	1.627,44	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.224,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	768,40	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	-	
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.487,54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	231,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	124,99	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.215,87	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.761,32	
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	231,20	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA LEGAL	507	67,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	603,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	17.500,80	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	22,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.993,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.224,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
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.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
 FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,73	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	-	
NOMBRE: DR. CHARBEL SAAB	NOMBRE: LORENA APOLINARIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
106 C.I. 0903982700	108 RUC N° 0912153830001		INTERÉS POR MORA	3,73	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,73	MULTAS	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		3,73	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	Resol. N°
909	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			