

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			201 RUC			202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203 EXPEDIENTE									
ESTADO DE SITUACIÓN			Inmobiliaria			Sujeto			43709									
300 ACTIVO						600 INGRESOS												
310 ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS NO OPERACIONALES												
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			603	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.011,84	OTRAS RENTAS EXENTAS			605	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTRAS RENTAS			607	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	-						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	TOTAL INGRESOS			609	-	700 COSTOS Y GASTOS										
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	710 COSTO DE VENTAS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						712	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						714	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						715	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						717	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	SUELDOS Y SALARIOS						719	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
MATERIA EN TRÁNSITO	330	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						721	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						722	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						724	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						725	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	SUMINISTROS Y MATERIALES						728	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						730	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.011,84	SUELDOS Y SALARIOS						732	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						734	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						735	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
TERRENOS	341	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						737	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
EDIFICIOS	343	180,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)						739	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.971,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						741	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						743	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						745	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	BAJA DE INVENTARIOS						747	-	OTROS COSTOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	TOTAL COSTO DE VENTAS						749	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUELDOS Y SALARIOS						750	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.152,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						752	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						754	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)						756	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						758	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMISIONES EN VENTAS						760	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
TOTAL ACTIVO FIJO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						762	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
370 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES						764	-	GASTOS DE GESTIÓN							
ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE GESTIÓN						765	-	GASTOS DE VIAJE							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						767	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						769	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						771	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						772	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						773	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	INTERESES Y COMISIONES						775	-	LOCALES					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			AL EXTERIOR						778	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						777	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS			381	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						779	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CLIENTES NO RELACIONADOS			382	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						781	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS			383	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						782	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						789	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						797	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
SOCIEDADES RELACIONADAS			387	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						798	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
OTRAS			389	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						805	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS ACTIVOS			394	-	EN EL PAÍS						806	-	EN EL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	2.831,79	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL DEL ACTIVO			399	5.995,72	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)						809	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
400 PASIVO			(-) OTRAS DEDUCCIONES						813	-	= UTILIDAD GRAVABLE							
410 PASIVO CORRIENTE			= PÉRDIDA						815	-	UTILIDAD CAMPO 814							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	88,47	REINVERTIR Y CAPITALIZAR						816	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
DEL EXTERIOR			413	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						818	-	(-) ANTICIPO PAGADO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415	-	(-) ANTICIPO PAGADO						819	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
DEL EXTERIOR			417	-	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						821	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			419	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						818	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
DEL EXTERIOR			421	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820							
OBLIGACIONES			423	-	PAGO PREVIO						901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			423	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	-	INTERESES POR MORA					
CON EL IESS			425	-	MULTAS						904	-	TOTAL PAGADO					
CON EMPLEADOS			427	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	906 N/C No.						910 N/C No.	912 N/C No.						
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	909 USD						911 USD	913 USD						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	13,83	914 USD						915 USD	916 Resol. No.						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	102,30	917 USD						919 USD	921						
440 PASIVO LARGO PLAZO			922						923									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441	127,06	924						925							
DEL EXTERIOR			443	-	926						927							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445	-	928						929							
DEL EXTERIOR			447	-	930						931							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			449	-	932						933							
DEL EXTERIOR			451	-	934						935							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	936						937							
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	938						939							
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	940						941							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	942						943							
OTRAS PROVISIONES			459	-	944						945							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	946						947							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	127,06	948						949							
470 PASIVO DIFERIDO			950						951									
ANTICIPO CLIENTES			471	-	952						953							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	954						955							
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	956						957							
480 OTROS PASIVOS			958						959									
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	960						961							
OTROS PASIVOS			483	-	962						963							
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	964						965							
TOTAL DEL PASIVO			499	229,36	966						967							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	968						969							
500 PATRIMONIO NETO			970						971									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	972						973							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	974						975							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	976						977							
RESERVA LEGAL			507	-	978						979							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	980						981							
RESERVA DE CAPITAL			509	4.860,98	982						983							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	984						985							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	105,38	986						987							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	988						989							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-	990						991							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	992						993							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	5.766,36	994						995							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	5.995,72	996						997							
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.)																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: <i>Enry Lasso Ruiz</i>			NOMBRE: <i>Ramiro J. Sanjauro</i>			PAGO PREVIO			901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
C.I. No. <i>0761474189</i>			RUC No. <i>0714629186021</i>			INTERESES POR MORA			903	-	MULTAS							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	-	TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	DETALLE DE COMPENSACIONES						910 N/C No.							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	911 USD						912 N/C No.							
			908	-	913 USD						914 USD							
			909	-	915 USD						916 Resol. No.							
			910	-	917 USD						919 USD							
			911	-	921						922							
			912	-	923						924							
			913	-	925						926							
			914	-	927						928							
			915	-	929						930							
			916	-	931						932							
			917	-	933						934							
			918	-	935						936							
			919	-	937						938							
			920	-	939						940							
			921	-	941						942							
			922	-	943						944							
			923	-	945						946							
			924	-	947						948							
			925	-	949						950							
			926	-	951						952							
			927	-	953						954							
			928	-	955						956							
			929	-	957						958							
			930	-	959						960							
			931	-	961						962							
			932	-	963						964							
			933	-	965						966							
			934	-	967						968							
			935	-	969						970							
			936	-	971						972							
			937	-	973													