

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-		2

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			0990833494001		INMOBILIARIA O.R.S.		44056

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISP. EN NÓMINA	CAJA, BANCOS	311	7,79	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	716,63	EXPORTACIONES NETAS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	711			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	712			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	724,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS			
	EDIFICIOS	343	6.379,01	MANO DE OBRA DIRECTA			
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	698,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.680,52	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS			
	370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	AC: DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	517,75	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	66,06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	451,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIONES EN VENTAS			
	OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	OTRAS	389	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTOS DE VIAJE			
	OTROS ACTIVOS	394	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	6.856,63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	LOCALES	411	162,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
	OBLIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS			LOCALES			
	LOCALES	415	-	AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	LOCALES	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	421	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	CON EL IESS	425	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	21,53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,91	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	196,11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	LOCALES	441	-	EN EL PAÍS			
	DEL EXTERIOR	443	-	EN EL EXTERIOR			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	LOCALES	445	1.085,86	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
	DEL EXTERIOR	447	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
	LOCALES	449	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	= PÉRDIDA			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD CAMPO 814			
	OTRAS PROVISIONES	459	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.085,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
	470 PASIVO DIFERIDO			(-) ANTICIPO PAGADO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
	480 OTROS PASIVOS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
	OTROS PASIVOS	483	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
	TOTAL DEL PASIVO	499	1.281,97	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PAGO PREVIO			
	500 PATRIMONIO NETO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	INTERÉS POR MORA			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	MULTAS			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL PAGADO			
	RESERVA LEGAL	507	-				
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	201,34				
	RESERVA DE CAPITAL	509	5.173,32				
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.574,66				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.856,63				
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 LFTI).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: VIVAS SILVA JORGE		NOMBRE: POPEZ LAMILLA RAUL		PAGO PREVIO			
C.I.: 1703660181		RUC N°: 0906123906001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				AÑO			
923				923			
MES				MES			
924				924			
DÍA				DÍA			
925				925			