

IMPORTANTE: SÍRVASE 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 0990352715001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BRILLAX S.A. 203 EXPEDIENTE 4423287

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 251.105,00						
CAJA BANCOS	311	41.983,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	251.105,00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.211,00					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	210.932,96	EXPORTACIONES NETAS	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.259,37		OTRAS RENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22.582,07		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	294.583,02		TOTAL INGRESOS	609	255.916,00				
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS						
TERRENOS	341	9.733,75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
EDIFICIOS	343	93.159,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.395,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	75.498,32	SUELDOS Y SALARIOS	719	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	75.498,32	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-					
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRILACIÓN						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-				
	OTROS	385	94.518,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-				
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-					
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	94.518,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	464.599,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-					
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	25.236,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	OTROS COSTOS	748	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	90.292,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
	CON EL IESS	425	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
	CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	991,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106.420,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	4.151,90				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	17,70				
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTOS DE VIAJE	766	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.378,09					
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.658,14					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	33.760,47	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.760,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-					
470 PASIVO DIFERIDO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	LOCALES	775	-					
480 OTROS PASIVOS				AL EXTERIOR						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17.029,19					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.734,91					
TOTAL DEL PASIVO	499	140.181,17	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	27.734,91				
RESERVA LEGAL	507	801,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	228.181,09				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	98.166,69	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	53.314,41	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	228.181,09				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	171.135,31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	324.418,23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	464.599,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-				
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)				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				808	-	
				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				810	-	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)				811	-	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				812	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				813	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				814	228.181,09	
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				815	-	
				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	228.181,09	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	57.045,27					
(-) ANTICIPO PAGADO				819	8.620,04					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	12.795,80					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	-					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				898	-					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				899	35.629,43					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	15.726,84					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
PAGO PREVIO				901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	35.629,43				
INTERESES POR MORA				903	-					
MULTAS				904	-					
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	35.629,43				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			