

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990558063001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA STEFACAR S.A. 203 EXPEDIENTE 443048

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS					
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
470 PASIVO DIFERIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
480 OTROS PASIVOS			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
500 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
CAJA BANCOS	311	685,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	5.400,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	482,50	EXPORTACIONES NETAS	803	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	610,02		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	381,92		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	809	6.010,02			
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	711	-			
CADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.550,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS	343	5.821,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.573,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.248,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
MAINTENIMIENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.248,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-			
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.798,55	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	120,00			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	760	-			
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-			
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
LOCALES	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	123,50			
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	766	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	56,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-			
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	228,10			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	291,06			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES	441	-	LOCALES	775	-			
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.483,09			
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.245,75			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	7.245,75			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	699 - 799 > 0	798	1.235,73			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.235,73		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	610,02		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	26,29		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	808	-			
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	30,50			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	56,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-			
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1.575,97	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
RESERVA LEGAL	507	133,87	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= PÉRDIDA	815	1.788,96			
RESERVA DE CAPITAL	509	2.537,92	UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	910,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.179,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.235,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	270,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.742,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.798,55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
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.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	270,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO			901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA			903	-	
			MULTAS			904	-	
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			

