100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	20
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004			

201 RUC	09088719001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA LELAN S.A.	203 EXPEDIENTE	44834
---------	-------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 77.129,33		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 602 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 8.519,31			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 526,01					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.077,67			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 607 36,98		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 609 77.166,31		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 587,54			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 12.910,53			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 10.271,63			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 343 146.259,16			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.528,12			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 46.492,44			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 20.180,76			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 120.713,44			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 123.418,67			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 123.418,67			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS 383 10.532,07			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTRAS 389 -			BAJA DE INVENTARIO DE SOCIEDADES 747 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -		
OTROS ACTIVOS 384 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 10.532,07			SUELDOS, SALARIOS 750 39.910,11		
TOTAL DEL ACTIVO 399 146.861,27			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 17.407,38		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
LOCALES 411 8.230,86			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
LOCALES 415 27,10			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
LOCALES 419 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
DEL EXTERIOR 421 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.230,56		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 53,02		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 765,63			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON EL IESS 425 827,56			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.124,33		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 21.949,18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.221,14			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 775 152,08		
LOCALES 445 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 7.784,68		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 89.511,94		
DEL EXTERIOR 451 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 89.511,94		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 12.445,63		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 12.445,63		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 231,96		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 11.221,14			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 48.920,54			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA LEGAL 507 160,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1.440,91			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 75.806,12			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 12.212,57		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 20.958,09			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 12.445,63			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 135.640,13			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 146.861,27			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
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 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
NOMBRE: SERGIO DAJUE P.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: TELMO CELY			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -		
C.I. 0910838937			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N° 0903316792001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 0			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925