DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALIZADOS (NIIF) - EJERCICIO

Nº 20 0026086

98025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791255992001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA PLAZA 500 S.A. | 203 EXPEDIENTE: 48025-1993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		82.800,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		25.211,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		311,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		964.781,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		6.372,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		156.645,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		22.586,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		1.258.084,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		90.567,89
EDIFICIOS	342		22.248.887,53
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		1.049.777,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		3.128,87
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		1.502.301,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		2.953.662,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		21.961.000,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359		21.961.000,60
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		2.800.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		11.921,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		2.811.921,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-
OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	23.219.085,00
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	8.832,59
	DEL EXTERIOR	412	-
PARTES RELACIONADAS (Cuentas y documentos por pagar)	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	17.167.504,77
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	415	1.680,00
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES FISCALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.704,13
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	7.887,91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	1.459.625,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	18.646.575,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
PARTES RELACIONADAS (Cuentas y documentos por pagar)	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		448	-
HIPOTECAS POR PAGAR		449	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	-
OTRAS PROVISIONES		452	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		494	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	18.646.575,18
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		497	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		504	4.982.293,65
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		505	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		594	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		511	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	390.701,83
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.572.511,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	23.219.085,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1.760.016,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		95.384,92
EXPORTACIONES NETAS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	97.004,19
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS		699	1.952.406,02
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	439.673,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAG. MAQUIN., EQUIP., Y EQ. (primas y cesiones)		729	58.832,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	64.452,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	118.645,34
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	98.317,16
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	779.920,46
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		756	27.680,65
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	-
COMISIONES EN VENTAS		761	27.971,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	3.583,51
GASTOS DE GESTIÓN		766	-
GASTOS DE VIAJE		767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	1.578,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	30.627,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)		773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	25,21
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	560.000,00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	807,54
	AL EXTERIOR	778	830.156,65
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	80.757,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	1.563.187,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.343.107,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	997	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	998	390.701,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	390.701,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Aplicable a partir del 2010)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LRTI)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		851	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		852	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	811-803-804-805-806-807-851-852-813-812-813-812	815	-
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-810-811-812-813	819	390.701,83
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	85.568,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 815 - 820 - 821 - 822 < 0	823	85.568,41
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Art. 41 LRTI)	825	-

29 ABR 2005

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAROLA AROSEMENA | NOMBRE: PEDRO ARTEAGA M.

C.I. 0900858101 | RUC Nº 0909058325001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 Resol. Nº -	914 Resol. Nº -	915 Resol. Nº -	916 Resol. Nº -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: 925 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº: 926 - - - - AÑO 927 - - - - MES 928 - - DÍA 929 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUYENTE

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALIZADOS (NIIF) - EJERCICIO (Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALIZADOS (NIIF) - EJERCICIO

Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

TIPO DE DECLARACIÓN: ORIGINAL

TIPO DE IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

SUCURSAL No.: 22-001-168955-4

12340.00 BANCO DEL PACIFICO