

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2004** 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **C99C 900221001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMIBILINERIA SANUEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **55078**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	411.61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	351.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	762.85	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	938.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	192.894.74	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.344.42	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	164.435.71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 PASIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	138.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.861.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	170.062.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	247.92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	995.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	762.54
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	138.58
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	LOCALES	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	AL EXTERIOR	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	0.45
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.460.41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	162.645.11	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
ANTICIPA CUENTAS	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	10.460.41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	499	162.873.03	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 X 15%)	809	-
RESERVA LEGAL	507	-	TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.703.07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	456.89	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	29.69	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	7.187.65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+526	170.062.65	(-) ANTICIPA PAGADO	819	-
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 EN LA FUENTE	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
NOMBRE: ROBERTO JIMÉNEZ	NOMBRE: LUCIANO JIMÉNEZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
C.I. 9.702.386-1	RUC N° C99C970513001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	9.90	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9.90
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.90

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°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			