

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104  
 108 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5543

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991553493  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA "LA LIA" S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 5543

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	620,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	143.047,75		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—		
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.716,14	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.148,18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	723,90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.051,10		OTRAS RENTAS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.134,34		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.830,16		TOTAL INGRESOS	609	143.971,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 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 NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3.152,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
ARRENDOS 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	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>55.983,45</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	—		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
TERRENOS	341	115.711,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
EDIFICIOS	343	193.316,59	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.430,66	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	79.303,75	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	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>244.205,33</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.696,00	SUELDOS Y SALARIOS	732	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	387,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>1.308,53</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>245.513,86</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			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	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—		
CUENTAS Y DOCG. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
	OTROS	383	55.138,10	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.064,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>—</b>	
	OTRAS	389	7.337,82	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—		
OTROS ACTIVOS	394	145.514,81	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>205.347,93</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>513.447,14</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	4.544,14		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.637,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3.125,17	
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	287,17	
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	50.097,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>58.098,87</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	8.218,37		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	9.164,63		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.737,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	273,87	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	7.005,15
	DEL EXTERIOR	451	—		AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	187.977,80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	43.917,11		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>76.836,61</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>194.716,80</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>—</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>76.836,61</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.865,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	67.135,04	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>3.865,50</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	67.135,04	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>—</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—		
RESERVA LEGAL	507	8.551,99	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	6.611,84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	17.562,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	67.135,04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	60.837,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	67.135,04	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	16.783,76	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>256.765,97</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.410,86		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>513.447,14</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.077,57		
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.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—	
NOMBRE: MARIA LUISA DE VERA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	6.295,33	
NOMBRE: LEONARDO DE CAVAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
RUC N°: 0991553493			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	1.304,31	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6.295,33	
			INTERÉS POR MORA	903	—		
			MULTAS	904	—		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>999</b>	<b>6.295,33</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	