

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0903232619001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Inmobiliaria Innocare S. A.** 203 EXPEDIENTE: **57238-1**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 30.400,00				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	17,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -				
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 22.103,29		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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	3.090,28	TOTAL INGRESOS 699 52.503,29					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	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	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
	ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -				
	DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.108,03	SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 14 ABR. 2005				
TERRENOS	341	10.941,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
EDIFICIOS	343	154.231,05	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	134.421,25	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	110.253,76	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	189.340,40	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	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	189.340,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -					
370 OTROS ACTIVOS				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	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	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	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -				
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS 748 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS 750 -					
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	398	192.448,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -				
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -				
410 PASIVO CORRIENTE				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 -				
	OTRAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -				
	DEL EXTERIOR	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -				
	DEL EXTERIOR	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -				
	CON EL IESS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN 765 -				
	CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS DE VIAJE 766 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -				
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -				
	OTRAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	INTERESES Y COMISIONES 775 -				
	DEL EXTERIOR	449	179.825,38	AL EXTERIOR 776 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -				
	DEL EXTERIOR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 34.300,00					
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
OTRAS PROVISIONES	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 34.300,00					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	179.825,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797 17.907,43					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798 -				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 17.907,43					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 22.103,29					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806 -					
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	498	179.825,38	EN EL EXTERIOR 807 -					
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	501	800,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	25.405,16	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 4.195,84					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.386,27	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	4.195,84	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.623,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.090,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499 + 598</small>	599	192.448,43	(-) 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). FIRMAS: <i>Vicente A. Ineoya</i> (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) <i>Julio Eugenio</i> (FIRMA CONTADOR)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 3.090,00				
				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 -				
				INTERÉS POR MORA 903 -				
				MULTAS 904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 980 -								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	912	N/C N°	916	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			