

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0170177619001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Varden S.A.** 203 EXPEDIENTE **58663**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		603	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS		605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS		607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD DEL EJERCICIO		608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO DE ACTIVOS FUJOS		609		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTOS 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 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	
	ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS		719	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
EDIFICIOS	343	48000	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	94.141,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.854,65	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	4.157,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		726		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	528,44	SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	55.515,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.647,09	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	50.647,09	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				SUELDOS, SALARIOS		750	1871,16
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	654,91
TOTAL DEL ACTIVO				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	
	OTROS	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416		COMISIONES EN VENTAS		760	
	DEL EXTERIOR	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
	DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
	CON EL IESS	425		GASTOS DE GESTIÓN		765	
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE VIAJE		766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		770	1.154,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
	OTROS	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
	DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES		775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	11.723,30	AL EXTERIOR		776	
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.680,13
OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	3.680,13
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805
TOTAL DEL PASIVO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				EN EL EXTERIOR			807
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
RESERVA LEGAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
499+598				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	825
				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	999

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]*
 FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Rosa Varden* NOMBRE: *Eloy Bustos*
 C.I. *0704269356* RUC N° *0706717653001*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *10,00*
 MEDIANTE COMPENSACIONES *10,00*
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			