

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09109831001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA COOL S.A. EXPEDIENTE 59001

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	575,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23,31	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	599,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO	330	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	332	1.223,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	333	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	1.223,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	345	1.223,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 CUENTAS PASIVAS	346	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	378	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADOS	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS NO RELACIONADOS	380	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	381	---	OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	387	2.230,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	2.230,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	4.052,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
400 PASIVO	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
410 PASIVO CORRIENTE	392	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	414	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416	---	GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	23,31	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	418	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	23,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO	424	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES		779
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AL EXTERIOR		778
LOCALES	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	749 + 779 + 789		
CON EL IESS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CON EMPLEADOS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	454	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	455	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
500 PATRIMONIO NETO	456	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA LEGAL	504	357,78	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA DE CAPITAL	506	1.154,42	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	204,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---	UTILIDAD CAMPO 814		814
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.516,88	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	4.052,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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: CHAFFIC CEDRAUI			NOMBRE: GUIDO SAMANIEGO		
C.I. 090437358-5			RUC N° 0918688922001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE CRÉDITO			907		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904 10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914
USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°		922	923
AÑO 2004 MEG 204					
DÍA					