

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 105 No. Empleados bajo nómina ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991045305001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MOLP C.A. 203 EXPEDIENTE 59277

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	270,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	130,64		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	---		TOTAL INGRESOS		
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	
MERCADERÍA 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	
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	338	450,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>851,63</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	879,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EDIFICIOS	343	2.471,42	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
EQUIPOS 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	1.950,95	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS 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>1.400,14</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS		732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.400,14</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
<b>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 AJUSTADOR 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>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
CUENTAS Y DOCS. 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	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749
	OTRAS	389	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS		750	
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.251,77</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	
<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 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		764
	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	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
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		775
	DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR		776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	
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 A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS		807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	
RESERVA LEGAL	507	15,65	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		812	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.312,79	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	772,57	= UTILIDAD GRAVABLE		816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	= PÉRDIDA		817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	104,10	UTILIDAD CAMPO 814		818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.251,77</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.251,77</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: MARIANA MACIAS E.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 0905683462			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RUC No. 0905200721001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			



*[Handwritten Signature]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924					