

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991171770001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LARBITA S.A.** EXPEDIENTE 65216

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 1.078,60				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			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 1.078,60				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS 343 10.080,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 10.080,00				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.080,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 21,40				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 21,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 11.180,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 10.080,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 466 10.080,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				EN EL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
OTROS PASIVOS 483 -				TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO 489 10.080,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNAQO 501 1.100,00				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA LEGAL 507 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.100,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 11.180,00				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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).				PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA COMADOR				INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: JOSE LUIS PUIGLEZZA				MULTAS			
NOMBRE: ING. HARRIS LUJAN				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
RUC N°: 090066554							
RUC N°: 0909679790001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							



3 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			