

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991218319001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSORCIO INMOBILIARIO DE LAS ARDENAS

203 EXPEDIENTE 66614

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				710 COSTO DE VENTAS			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIM., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS RELACIONADAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS NO RELACIONADAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS				COMISIONES EN VENTAS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS PASIVOS				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EL IESS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES				15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES				EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR				EN EL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CON EL IESS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
CON EMPLEADOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
HIPOTECAS POR PAGAR				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS EMISAS				(1) OTRAS DEDUCCIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				= UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES				= PÉRDIDA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
470 PASIVO DIFERIDO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
ANTICIPO CUENTAS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
480 OTROS PASIVOS				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL OTROS PASIVOS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL DEL PASIVO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
500 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				PAGO PREVIO			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				INTERÉS POR MORA			
RESERVA LEGAL				MULTAS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				TOTAL PAGADO			
RESERVA DE CAPITAL				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				300 N/C Nº			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				310 N/C Nº			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				320 N/C Nº			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				330 N/C Nº			
TOTAL PATRIMONIO NETO				340 N/C Nº			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				350 N/C Nº			
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.)				360 N/C Nº			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				370 N/C Nº			
FIRMA CONTADOR				380 N/C Nº			
NOMBRE: MARCELA PINO LÓPEZ				390 N/C Nº			
NOMBRE: JORGE R. MUÑOZ P.				400 N/C Nº			
C.I. 0920399726				410 N/C Nº			
RUC Nº 0926422351001				420 N/C Nº			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				430 N/C Nº			
MEDIANTE COMPENSACIONES				440 N/C Nº			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				450 N/C Nº			