DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0039101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No. Empleado base nómina: 67748
 203 EXPEDIENTE: 67748

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 044125337001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA PAPICRISA
 203 EXPEDIENTE: 67748

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA BANCOS 311	800.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 609					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 609					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	800.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719					
TERRENOS 341	456.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
EDIFICIOS 342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	456.00		SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SUELDOS Y SALARIOS 732					
TOTAL ACTIVO FIJO 369	456.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	4.14		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADO 736					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	4.14		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			BAJA DE INVENTARIOS 747					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOS Y SALARIOS 750					
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
TOTAL DEL ACTIVO 399	1,260.94		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			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			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760					
LOCALES 415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
DEL EXTERIOR 417			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
LOCALES 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 765					
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767					
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775					
LOCALES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776					
DEL EXTERIOR 443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780					
DEL EXTERIOR 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
LOCALES 449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
DEL EXTERIOR 451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798					
CON EL IESS 455			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801					
CON EMPLEADOS 457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 458			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
HIPOTECAS POR PAGAR 459			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OBLIGACIONES EMITIDAS 465			EN EL PAÍS 806					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467			EN EL EXTERIOR 807					
OTRAS PROVISIONES 469			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	460.94		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
TOTAL PASIVO 471	920.94		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810					
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
RESERVA LEGAL 507			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA DE CAPITAL 509			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
TOTAL PATRIMONIO NETO 520	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520	1,260.94		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
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 LRTL)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Patricio Benajiel</i>			FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					
OMBRE: PATRICIO CARVALLO			NOMBRE: FULVIO GONZALEZ					
C.I. No. 0906546457			RUC No. 0700300512001					
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901					
EDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERESES POR MORA 903					
			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
90 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
90 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920 USD	922 USD
AMPO 812 y 821) LEY No. 821							
REGISTRO OFICIAL No. 623							
AÑO 2004							
MES 04							
DÍA 04							