

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991253240001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA WOKKEN S.A.
 203 EXPEDIENTE 67787

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	120,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	120,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
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	-	-
MERCADERÍAS 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	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TERRENOS	341	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EDIFICIOS	343	1.830,00	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
EQUIPO 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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	1.830,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	1.830,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
ACTIVO DIFERIDO				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 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	389 + 369 + 379 + 397	1.830,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
LOCALES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	100,00
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
LOCALES	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
LOCALES	419	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
CON EL IESS	425	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	2,90	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	775	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
LOCALES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
LOCALES	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	449	-	1.022,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	112,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	8,00
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	8,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	-	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	790	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	1.022,00	EN EL PAÍS	791	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	EN EL EXTERIOR	792	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES	794	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	795	-	-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	796	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) DEBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	438 + 469 + 479 + 489	1.024,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	5,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	5,00
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	816	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	8,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	1,70
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	1,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	5,10	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	-	805,10	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	499 + 598	1.830,00	PAGO PREVIO	901	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	1,70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA	903	-	-
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	-	-
NOMBRE: Ruth M. Gonzalez B. RUC N°: 0917848220001				TOTAL PAGADO	905	-	1,70
NOMBRE: Carmen Castro J. RUC N°: 0917848220001				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				506 N/C N°			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				507 USD			
				508 USD			
				509 USD			
				510 USD			
				511 USD			
				512 USD			
				513 USD			
				514 USD			
				515 USD			
				516 USD			
				517 USD			
				518 USD			
				519 USD			
				520 USD			
				521 USD			
				522 USD			
				523 USD			
				524 USD			
				525 USD			
				526 USD			
				527 USD			
				528 USD			
				529 USD			
				530 USD			
				531 USD			
				532 USD			
				533 USD			
				534 USD			
				535 USD			
				536 USD			
				537 USD			
				538 USD			
				539 USD			
				540 USD			
				541 USD			
				542 USD			
				543 USD			
				544 USD			
				545 USD			
				546 USD			
				547 USD			
				548 USD			
				549 USD			
				550 USD			
				551 USD			
				552 USD			
				553 USD			
				554 USD			
				555 USD			
				556 USD			
				557 USD			
				558 USD			
				559 USD			
				560 USD			
				561 USD			
				562 USD			
				563 USD			
				564 USD			
				565 USD			