100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2004
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991263063081
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INALMARSA INMOBILIARIA ALMAR S.A.
 203 EXPEDIENTE: 68453-19

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	526,72		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.750,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.595,83		607 OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	75,14		609 TOTAL INGRESOS	609	17.750,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		701 GASTOS DE VENTAS	701	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		704 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.197,59		710 SUELDOS Y SALARIOS	710	-	
340 ACTIVO FIJO				711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-	
TERRENOS	341	-		713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-	
EDIFICIOS	343	9.578,06		714 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	714	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		715 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		716 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	716	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		717 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	717	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		718 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	718	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		719 SUMINISTROS Y MATERIALES	719	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	9.578,06		721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				722 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	722	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		723 SUELDOS Y SALARIOS	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	9.578,06		726 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-	
370 OTROS ACTIVOS				727 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	-	
ACTIVO DIFERIDO				728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		729 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	730	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	731	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				735 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		736 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
CUENTAS RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-		738 BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
OTROS	383	-		739 OTROS COSTOS	739	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	388	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.775,75		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
DEUDA POR PAGAR	411	-		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
DEL EXTERIOR	412	-		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
LOCALES	415	-		761 COMISIONES EN VENTAS	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	-		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
LOCALES	419	030,75		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	59,51	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	422	-		766 GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	177,68		767 GASTOS DE VIAJE	767	-	
CON EL IESS	425	-		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	4.743,17	
CON EMPLEADOS	427	253,30		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	638,64	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.454,73		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
LOCALES	441	-		776 INTERESES Y COMISIONES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-		777 LOCALES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		778 AL EXTERIOR	778	-	
LOCALES	447	-		779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
DEL EXTERIOR	449	-		780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	11.507,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	15.948,32	
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	38,50	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	38,50	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	16.986,82	
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	763,18	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.454,73		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	763,18	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	114,48	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
RESERVA LEGAL	507	197,05		EN EL PAÍS	807	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	12.837,45		EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	486,52		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.321,02		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.775,75		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0	814	648,70	
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 LRTU).				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	648,70	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	818	162,18	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	75,14	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	87,04	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820	825	81,09	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	87,04	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	905	87,04	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			