

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2.004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991267751001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL RIO AZUL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 69906-93

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 1.164,59				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTRAS RENTAS EXENTAS 605							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 699							
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							
MERCADERÍAS 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							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.164,59				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
EDIFICIOS 343 1.067,09				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 582,35				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 484,74				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 731							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 484,74				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Cantil) 739							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
CUENTAS RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
CUENTAS NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
OTROS 383				BAJA DE INVENTARIOS 747							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS 748							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 750							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
OTROS ACTIVOS 394				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.649,33				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 760							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
LOCALES 415				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
LOCALES 419 3.127,68				GASTOS DE GESTIÓN 765							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 766							
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 231,00				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.358,68				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 131,61							
LOCALES 441				AL EXTERIOR 776							
DEL EXTERIOR 443				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
LOCALES 445				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.082,46							
DEL EXTERIOR 447				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
LOCALES 449				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.082,46							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804							
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL PAÍS 806							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
OTROS PASIVOS 483				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 3.358,68				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 324,59				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 815							
RESERVA LEGAL 507				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
RESERVA DE CAPITAL 509 1.410,81				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.162,29				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1.082,46				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.709,35				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 1.649,33				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899							
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 LRTL).				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Luis Ortega L.</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
FIRMA CONTADOR: <i>Maria Wong R.</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: LUIS ORTEGA L.				PAGO PREVIO 901							
NOMBRE: MARIA WONG R.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
C.I. 0908989379				INTERÉS POR MORA 903							
RUC Nº 0906920467001				MULTAS 904							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921				REGISTRO OFICIAL Nº 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			