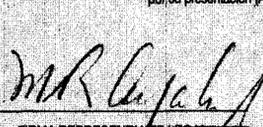
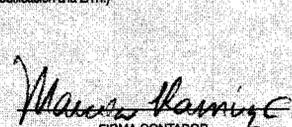


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **3** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: **3**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099129326001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EDIFICORP S.A.** EXPEDIENTE: **40592**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	281.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
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	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	
IMPAGADOS 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	281.53	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	1,595.62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,595.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	1,595.62		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,595.62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION 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	
(-) AMORTIZACION 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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS	750	21,963.52
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,305.79
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,977.15	GASTO PROVISION PARA JUBILACION 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	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	419	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	107.28
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTION	765	
	OTRAS	429	GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2,911.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	37,743.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,439.42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	443	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775	
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	LOCALES	776	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,449.06
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	30,636.23
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	30,636.23
ANTICIPO CUENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	30,636.23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	30,636.23
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	499	33,439.42	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,422.02	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL	507	5.26	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	47.35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	1,912.94	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	48.46	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4,335.25	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	30,636.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31,562.27	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	1,977.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
Declare 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).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
 FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MARIO R. AYALA S.			PAGO PREVIO	826	
NOMBRE: MARCELA RAMIREZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
RUC N°: 099129326001			INTERESES POR MORA	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MUCHAS	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
906	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821 - LEY N° 301)				REGISTRO OFICIAL N° 09/ABR/2005			
				AÑO 2005 MES 04 DÍA 09			