

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: **2004** 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 11 RUC: **971298184001** 12 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CLARALUS S.A** 13 EXPEDIENTE: **7102**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
10 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 18.763,57		
CAJA, BANCOS	610	88,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	611	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	612	90,28	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	617	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	618	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 0,28	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	621	190,00		OTRAS RENTAS 607 2.426,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	622	2.348,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	623	30,31	TOTAL INGRESOS 609 21.190,18		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	624	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	627	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	628	627,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	629	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
PAGADOS POR ANTICIPADO	630	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
RENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	631	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	632	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS CORRIENTES	633	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	634	3.370,82	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
10 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
TERRENOS	641	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EDIFICIOS	642	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	643	33.07,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -	
GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	644	4.192,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	645	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	646	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	647	6.441,81		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	648	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, PERSONAS, Y EDF. (primas y costas) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	649	30.825,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	651	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	652	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	653	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	654	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
70 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
70 DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	671	954,78	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
ACTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	672	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	673	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	674	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	675	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	676	954,78	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	CLIENTES RELACIONADOS	681	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	682	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -	
	OTROS	683	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	684	-	OTROS COSTOS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	687	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -	
	OTRAS	688	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	689	-	SUELDOS, SALARIOS 760 18.317,50		
OTROS ACTIVOS	694	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	697	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 2.279,21		
TOTAL DEL ACTIVO	699	35.155,40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	698	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 -		
10 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 -		
10 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 -		
PAGOS PROVEEDORES	LOCALES	411	3.700,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 -	
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 -	
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 -	
	DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS 770 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 771 -	
	DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 772 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 773 -	
	CON EL IESS	426	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 774 6.276,49	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN 775 88,20	
	OTRAS	428	-	GASTOS DE VIAJE 776 -	
DIVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 777 3.481,61		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	154,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	3.904,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 150,29		
10 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 6.441,81		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 771 -	
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -	
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	46.581,94	INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES 775 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR 776 -	
	OTRAS	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -	
POTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 12,31		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 38.871,46		
DIVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	1.546,42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	48.132,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
70 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 784 38.871,46		
GRUPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 785 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 786 17.681,28		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
10 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 801 -		
PRESTAMOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788 802 17.681,28		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804 -		
TOTAL DEL PASIVO	484	52.037,08	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
10 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00	EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES		
RESERVA LEGAL	804	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%) 809 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%) 810 -		
RESERVA DE CAPITAL	806	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807+808-809-810-811-812-813-0 814 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	810	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 17.681,28		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	17.681,28	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	812	16.881,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 800	35.155,80	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFT).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 10%) + (817 + 20%) 818 -		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
			BALDO 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		
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824 827 -		
DIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA 828 -		
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS 829 21,90		
			TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 830 21,90		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

8	NIC N°	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD	814	USD	815	USD	816	USD	817	USD	818	USD	819	USD	820	USD
---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

9	Resol. N°	900	Resol. N°	901	Resol. N°	902	Resol. N°	903	Resol. N°	904	Resol. N°	905	Resol. N°	906	Resol. N°	907	Resol. N°	908	Resol. N°	909	Resol. N°	910	Resol. N°
---	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

NOMBRE: **JACINTO JOLIVIN** NOMBRE: **RODRIGO LUNAN A.**
 C.I. **0909143885** RUC N° **0907851281001**
 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800 21,90
 DIANTE COMPENSACIONES 808
 DIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807