

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991307575101** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DESARROLLOS ECUATORIANOS INMOBILIARIOS DEIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **7180**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                          |               | ESTADO DE RESULTADOS  |   |     |
|--|--------------------------|---------------|---|---|-----|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                          |               | <b>600 INGRESOS</b>   |   |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                          |               | <b>601</b>  |   |     |
| CAJA, BANCOS   | 311                      | <b>200.00</b> | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601   | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                      | -             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602   | -   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS   | 315                      | -             | EXPORTACIONES NETAS   | 603   | -   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                      | -             | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                             | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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 FUOS                 | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 326                      | -             | TOTAL INGRESOS  | 609   | -   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 327                      | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 328                      | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |     |
| 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   | -   |
| ARRIENDOS 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   | 335                      | -             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>               | <b>200.00</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 718   | -   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                          |               | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                          |               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 720   | -   |
| TERRENOS   | 341                      | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721   | -   |
| EDIFICIOS  | 343                      | -             | 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                      | -             | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727   | -   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 355                      | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 728   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>               | -             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)          | 729   | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                          |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 730   | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                      | -             | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 731   | -   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 363                      | -             | SUELDOS Y SALARIOS  | 732   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>               | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 733   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>               | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 734   | -   |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |                          |               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 735   | -   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                          |               | 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 (Local)   | 739   | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                      | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 740   | -   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                      | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 741   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>               | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 742   | -   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                          |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 743   | -   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS    | 381           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 744   | -   |
|  | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 745   | -   |
|  | OTROS                    | 383           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 746   | -   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 385                      | -             | BAJA DE INVENTARIOS   | 747   | -   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387           | OTROS COSTOS  | 748   | -   |
|  | OTRAS                    | 389           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>  | -   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 393                      | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |   |     |
| OTROS ACTIVOS  | 394                      | -             | SUELDOS, SALARIOS   | 750   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | <b>397</b>               | -             | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 751   | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>               | <b>200.00</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 752   | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 398                      | -             | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 753   | -   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                          |               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 754   | -   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                          |               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 755   | -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                  | 411           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 756   | -   |
|  | DEL EXTERIOR             | 413           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 757   | -   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                  | 415           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 758   | -   |
|  | DEL EXTERIOR             | 417           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 759   | -   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   | LOCALES                  | 419           | COMISIONES EN VENTAS  | 760   | -   |
|  | DEL EXTERIOR             | 421           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 761   | -   |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 762   | -   |
|  | CON EL IESS              | 425           | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 763   | -   |
|  | CON EMPLEADOS            | 427           | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 764   | -   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 429                      | -             | GASTOS DE GESTIÓN   | 765   | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                      | -             | GASTOS DE VIAJE   | 766   | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                      | -             | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 767   | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>               | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 768   | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                          |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 769   | -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                  | 441           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 770   | -   |
|  | DEL EXTERIOR             | 443           | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771   | -   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                  | 445           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 772   | -   |
|  | DEL EXTERIOR             | 447           | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 773   | -   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   | LOCALES                  | 449           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 774   | -   |
|  | DEL EXTERIOR             | 451           | INTERESES Y COMISIONES  | 775   | -   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 452                      | -             | LOCALES   | 776   | -   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                      | -             | AL EXTERIOR   | 777   | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                      | -             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 778   | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                      | -             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 779   | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                      | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                      | <b>779</b>  | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                      | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>               | -             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                          |               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -   |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                      | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>783</b>  | -   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                      | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>789</b>  | -   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>               | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0                                     | 797 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                          |               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0                                     | 798 |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                      | -             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |     |
| OTROS PASIVOS  | 483                      | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 797                               | 801 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>               | -             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 798                               | 802 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>               | -             | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803   | -   |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 498                      | -             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | Trasladar campo 604                               | 804 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                          |               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | Trasladar campo 605                               | 805 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                      | <b>200.00</b> | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806   | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                      | -             | DEL EXTERIOR  | 807   | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                      | -             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 | 808   | -   |
| RESERVA LEGAL  | 507                      | -             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES   | 809   | -   |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508                      | -             | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            | 810   | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                      | -             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 811   | -   |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | 512                      | -             | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 812   | -   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                      | -             | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 814 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                      | -             | = PÉRDIDA   | 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0     | 815 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  | 517                      | -             | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 519                      | -             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>               | <b>200.00</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                         | 818 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>               | <b>200.00</b> | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | -   |
| 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 LRTI.) |                          |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | -   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                          |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                         | 821   | -   |
| FIRMA CONTADOR   |                          |               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 822   | -   |
| NOMBRE: <b>ING ALFREDO DASSUM AIVAS</b>  |                          |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | 899 |
| NOMBRE: <b>EDON SALOMON BAYAS G</b>  |                          |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | 898 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                          |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |   |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                          |               | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                 | 897 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                          |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |   |     |
|  |                          |               | PAGO PREVIO   | 901   | -   |
|  |                          |               | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>   | 899 - 901   | 902 |
|  |                          |               | INTERÉS POR MORA  | 903   | -   |
|  |                          |               | MULTAS  | 904   | -   |
|  |                          |               | <b>TOTAL PAGADO</b>   | 902 + 903 + 904                                   | 999 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |        |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908                         | N/C N° | 910 | N/C N° | 912                       | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913                       | USD    | 915 | USD    |
| REGISTRO OFICIAL N°         |        |     |        | REGISTRO OFICIAL N°       |        |     |        |
| AÑO                         |        |     |        | AÑO                       |        |     |        |
| MES                         |        |     |        | MES                       |        |     |        |
| DÍA                         |        |     |        | DÍA                       |        |     |        |