

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

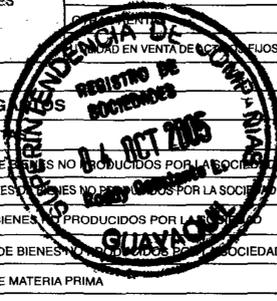
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

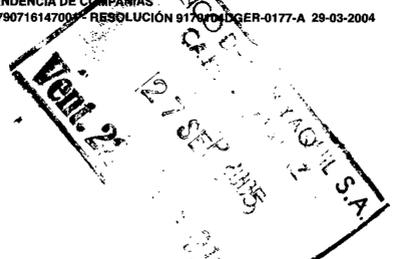
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991266100001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIA C. A. EN LIQUIDACIÓN
 203 EXPEDIENTE: 71730-93

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	152,20	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	390,00		607 GASTOS DE VENTA DE BIENES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 GASTOS DE VENTA DE BIENES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS				
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	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	542,20	719 SUELDOS Y SALARIOS				
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TERRENOS	341	985,20	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EDIFICIOS	343	2.955,61	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.399,93	728 SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.540,88	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.540,88	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150,00	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	150,00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	OTROS	383	747 BAJA DE INVENTARIOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748 OTROS COSTOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 SUELDOS Y SALARIOS				
OTROS ACTIVOS	394	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.083,08	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
400 PASIVO			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
410 PASIVO CORRIENTE			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
	DEL EXTERIOR	413	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	DEL EXTERIOR	417	760 COMISIONES EN VENTAS				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	DEL EXTERIOR	421	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	CON EL IESS	425	764 SUMINISTROS Y MATERIALES				
	CON EMPLEADOS	427	765 GASTOS DE GESTIÓN				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	766 GASTOS DE VIJE				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	615,48	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
	DEL EXTERIOR	443	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	447	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES		775 LOCALES		
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR		776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		799 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	699 - 799 > 0		797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798 699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 Trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
TOTAL DEL PASIVO	499	615,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 Trasladar campo 604		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 Trasladar campo 605		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806 EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA LEGAL	507	8,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	68,31	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.835,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA		815 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	162,78	UTILIDAD CAMPO 814		816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	81,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.467,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.083,08	(-) ANTICIPO PAGADO				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: Cecilia Guevara J. FIRMAS CONTADOR: Luis Pantusa F.			(-) 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		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			819	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			821	
			PAGO PREVIO		901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		
INTERESES POR MORA		903					
MULTAS		904					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904					
		10,00					
		10,00					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922			
				ARO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			



BRANCO DE GUAYAQUIL
 17-001-047538-2
 COMISION BANCO
 I.V.A. 0%
 TOTAL
 29859927