

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BANCOS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0056043	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 20005604Z	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0941319581001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IVERPROP C.A.		EXPEDIENTE 72418	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				510 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 501			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 502			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				EXPORTACIONES NETAS 503			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				INGRESOS NO OPERACIONALES 504			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTRAS RENTAS EXENTAS 505			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 507			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 508			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 509			
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS 732			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS RELACIONADAS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS NO RELACIONADAS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS 748			
OTRAS 389				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394				SUELDOS, SALARIOS 750			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
TOTAL DEL ACTIVO 399				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 415				COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 417				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
LOCALES 419				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
DEL EXTERIOR 421				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 766			
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO			