

77.719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0991402853001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOINVEST DASSUM S.A.	208 EXPEDIENTE	77719
---------	---------------	---------------------------------	------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			PAGO PREVIO		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
CAJA, BANCOS	311	180.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400.00		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 FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
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	-
ARR. 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	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	580.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	124.90	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 (Edificio)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124.90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	816.000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	816.000.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	816.704.90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	757	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES	416	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	816.000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	790
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	458	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	816.000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 476 + 489	816.000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA LEGAL	507	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509	104.90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 26%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	704.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	816.704.90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ALFREDO DASSUM AVAS			NOMBRE: EGO SALOMON BAYAS G		
C.I. 17017584			RUC: 0902817125001		
MEDIANTE CHEQUE, LETRO ELECTRONICO O OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO					
MES					
DÍA					