

78.049
00016175

LA RENTA Y EL IMPUESTO UNICO - S

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991405445001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA DANA S.A. INMOBANA EXPEDIENTE: 7804117

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -	
CAJA BANCOS	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
ASIGNOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	SUELDOS Y SALARIOS -	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS -	
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
300 ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS -	
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS -	
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -	
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR	-	LOCALS -	
LOCALES	-	AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 -	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 -	
ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transfer campo 787 -	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transfer campo 798 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transfer campo 804 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transfer campo 805 -	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		EN EL PAÍS -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL EXTERIOR -	
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	ADMONICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
RESERVA LEGAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL	171,18	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	171,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,5 * 816) + (817 * 28%) -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) ANTICIPO PAGADO -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-800	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTU)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JAMES McPHERSON	NOMBRE: PRICILA NARANJO	PREOPREVIOS	
C.I. No. 09117812013	RUC No. 0906562418001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No. -	INC No. -	INC No. -	INC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES -