

28.702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 091210081007
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ROSA MARIA HEREDIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 17302

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	637.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
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	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	637.66	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	343	476.36		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, Y EDIF. (pólizas)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	476.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO OCASIONAL	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20.54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	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	395	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.158.12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	21.95	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	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	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804		
TOTAL DEL PASIVO	499	73.05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	476.56	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	516.02	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	93.29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.105.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.158.92	(-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: P. REZINO			NOMBRE: R. USGUAJ		
C. 0910728372-6			RUC: 090030070001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			31.10		
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---		
TOTAL PAGADO			31.10		

