

80-952



DE

**IMPUESTO A LA RENTA  
ESTADO DE BALANCIAS  
INDIVIDUAL - SOCIEDAD**

50 0001945

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

2004

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

0479144118830 TNEIASA Inmobiliaria + Inmónov S.A.

80952-98

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**CAJA BANCOS**

3,37

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES**

—

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

—

**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

—

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**

—

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

236,79

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**

—

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)**

—

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)**

—

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA**

—

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO**

—

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES**

—

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN**

—

**MERCADERÍA EN TRÁNSITO**

—

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**

—

**SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

—

**ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

—

**DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

—

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

—

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

240,16

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**TERRENOS**

11.867,76

**EDIFICIOS**

**OBRAS EN PROCESO**

**INSTALACIONES**

**MUEBLES Y ENSERES**

46,16

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

**NAVE, VEHICULOS, BARCAZAS Y SIMILARES**

**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE**

**VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO**

**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

479,16

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN**

83.532,72

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

**CLIENTES RELACIONADOS**

**CLIENTES NO RELACIONADOS**

**OTROS**

**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS**

**ACCIONES Y PARTICIPACIONES**

**OTRAS**

**OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO**

**OTROS ACTIVOS**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)**

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 368

**370 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**LOCALES**

86.815,39

**DEL EXTERIOR**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

9,18

**IR POR PAGAR DEL EJERCICIO**

**CON EL IESS**

**CON EMPLEADOS**

**PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**

**TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)**

**PROVISIONES**

**CRÉDITO A MUTUO**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS**

6,48

**INTERESES PAGADOS A TERCEROS**

**GASTOS A SER PAGADOS**

**GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

**OTROS GASTOS**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**IVA QUE SE CARGA AL GASTO**

**PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**

**PÉRDIDAS EN CARTERA**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

699 - 799 &gt; 0

**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

699 - 799 &lt; 0

**(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

**(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)**

**(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)**

**EN EL PAÍS**

**EN EL EXTERIOR**

**(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

**INTERESES ADOPES SOC. (804 X 15%)**

**A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%**

**(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

**(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

**(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

**= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0**

**= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0**

**REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

**SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816**