

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

201 RUC **0908639560** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA PONCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **82 856**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES 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			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
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	TOTAL INGRESOS	699
	REALIZABLE	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	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA 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	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	MANO DE OBRA INDIRECTA	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	800,00		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 (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	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	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389			OTROS COSTOS	748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS ACTIVOS	394			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	SUELDOS, SALARIOS	750	
TOTAL DEL ACTIVO			399	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	421		COMISIONES EN VENTAS	760	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	CON EL IESS	425		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	CON EMPLEADOS	427		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE GESTIÓN	765	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE VIAJE	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	GASTOS DE VIAJE	766	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	DEL EXTERIOR	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEL EXTERIOR	447		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	451		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			INTERESES Y COMISIONES	775	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			LOCALES	775	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			AL EXTERIOR	776	
OTRAS PROVISIONES	459			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
70 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
80 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
GRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO			499	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
90 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PATR. SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
SERVA LEGAL	507				EN EL EXTERIOR	
SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
SERVA DE CAPITAL	509			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
				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	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
				INTERÉS POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

MBRE: **MAURICIO PONCA** NOMBRE: **HUGO INGA**
 C.I. **0908639560** 199 RUC N° **0914829049001**
 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 10,00**
 DIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 DIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0**
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
 INTERÉS POR MORA **903 -**
 MULTAS **904 -**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
3	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
4	USD	911	USD	913	USD	917	USD
MPO 812 Y 821 LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 822			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			