84-773

20 0035004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791503947001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA Y COMERCIAL FAN-TAO S. HIJOS S.A. 203 EXPEDIENTE 84773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	67,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	67,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	190,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	490,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	490,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	190,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	310,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 333 + 355 + 379 + 397	369	867,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	14,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	270,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	378	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	314,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	386	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	387	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	314,63
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	254,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	6,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	552,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	417	867,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	250,00
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	250,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUR., EQUIP., Y ED.IF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	45,00
GASTOS DE GESTIÓN	664	10,00
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	15,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	50,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	674	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	240,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	682	240,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	10,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	10,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	690	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	693	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS NOVAS DEDIAS (805-806 X 10%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	8,50
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	702	2,13
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	2,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	2,13
INTERÉS POR MORA	903	0,04
MULTAS	904	0,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,30

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: Fanny Roseña Fanjo H. NOMBRE: Walter J. Hinojosa Valup.

906 CI. 0904725077-2 908 RUC N° 0904775700001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	2,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N°	—	912 N/C N°	—	914 N/C N°	—	916 N/C N°	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. N°	—	920 Resol. N°	—
919 USD	—	921 USD	—

COMPROBANTE DE PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA — 922 REGISTRO OFICIAL N° — — — — 923 AÑO — — 924 MES — — 925 DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONTRIBUYENTE: INMOBILIARIA Y COMERCIAL FAN-TAO S. HIJOS S.A.
POLITICA: INMOBILIARIA Y COMERCIAL - Resolución: S170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
IMPUTADO.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
SECUENT No.: 37-001-115943-7
USR.: 30 MANCO BOLIVARIANO