

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0537 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991514627001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPROINMUEBLES S.A.** EXPEDIENTE **84950**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 96,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 777,00	RESERVA LEGAL	503 49,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316 133,57	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 376,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --	RESERVA DE CAPITAL	505 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.380,95	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 696,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 84,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 1.627,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 --	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 6.910,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598 35.804,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 --		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.404,79		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 1.673,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 --
EDIFICIOS	342 28.719,01	EXPORTACIONES NETAS	603 --
OBRAS EN PROCESO	343 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
INSTALACIONES	344 2.537,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
MUEBLES Y ENSERES	345 --	OTRAS RENTAS	606 --
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 --	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 1.320,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 --	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 --	TOTAL INGRESOS	698 8.400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 2.169,94		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 32.079,73		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368 32.079,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		COMISIONES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		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 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		A 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(+) 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	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ESPECIAL	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO 834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-0	
		900 VALORES PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **35.804,48**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411 17.459,33	DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	423 --
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	412 --	TOTAL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489 28.894,19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	414 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	415 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	416 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	417 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	418 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	419 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	420 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	421 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	422 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	423 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	424 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	425 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	426 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	427 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	428 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	429 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	430 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	431 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	432 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	433 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	434 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	435 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	436 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	437 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	438 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	439 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	440 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	441 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	442 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	443 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	444 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	445 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	446 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	447 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	448 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	449 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	450 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	451 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	452 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	453 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	454 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	455 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	456 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	457 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	458 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	459 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	460 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	461 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	462 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	463 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	464 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	465 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	466 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	467 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	468 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	469 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	470 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	471 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	472 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	473 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	474 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	475 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	476 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	477 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	478 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	479 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	480 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	481 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	482 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	483 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	484 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	485 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	486 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	487 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	488 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	489 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	490 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	491 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	492 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	493 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	494 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	495 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	496 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	497 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	498 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	499 --		
DEBITOS CONTINGENTES (Informativo)	500 --		

TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 **28.894,19**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

NOMBRE: **LORENA CASTILLO** NOMBRE: **ROSENO VERA**
 CL No. **0908934920** RUC No. **0908964800001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **725,34**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **--**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **--**
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA **412,45**
INTERESES POR MORA **52,41**
MULTAS **260,48**
TOTAL PAGADO **725,34**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO:	923	MES:	924