

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0990280835 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXIFOR INMOBILIARIA SA y TOLEDO EXPEDIENTE: 9624

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
<b>430 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>430 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)</b>		
<b>440 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>440 PASIVO DIFERIDO</b>		
<b>450 PASIVO DE CAPITAL</b>			<b>450 PASIVO DE CAPITAL</b>		
<b>460 PASIVO DE RESERVAS</b>			<b>460 PASIVO DE RESERVAS</b>		
<b>470 PASIVO DE DEUDA</b>			<b>470 PASIVO DE DEUDA</b>		
<b>480 PASIVO DE OTROS</b>			<b>480 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>490 PASIVO DE OTROS</b>			<b>490 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>500 PASIVO DE OTROS</b>			<b>500 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>510 PASIVO DE OTROS</b>			<b>510 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>520 PASIVO DE OTROS</b>			<b>520 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>530 PASIVO DE OTROS</b>			<b>530 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>540 PASIVO DE OTROS</b>			<b>540 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>550 PASIVO DE OTROS</b>			<b>550 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>560 PASIVO DE OTROS</b>			<b>560 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>570 PASIVO DE OTROS</b>			<b>570 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>580 PASIVO DE OTROS</b>			<b>580 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>590 PASIVO DE OTROS</b>			<b>590 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>600 PASIVO DE OTROS</b>			<b>600 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>610 PASIVO DE OTROS</b>			<b>610 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>620 PASIVO DE OTROS</b>			<b>620 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>630 PASIVO DE OTROS</b>			<b>630 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>640 PASIVO DE OTROS</b>			<b>640 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>650 PASIVO DE OTROS</b>			<b>650 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>660 PASIVO DE OTROS</b>			<b>660 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>670 PASIVO DE OTROS</b>			<b>670 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>680 PASIVO DE OTROS</b>			<b>680 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>690 PASIVO DE OTROS</b>			<b>690 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>700 PASIVO DE OTROS</b>			<b>700 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>710 PASIVO DE OTROS</b>			<b>710 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>720 PASIVO DE OTROS</b>			<b>720 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>730 PASIVO DE OTROS</b>			<b>730 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>740 PASIVO DE OTROS</b>			<b>740 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>750 PASIVO DE OTROS</b>			<b>750 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>760 PASIVO DE OTROS</b>			<b>760 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>770 PASIVO DE OTROS</b>			<b>770 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>780 PASIVO DE OTROS</b>			<b>780 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>790 PASIVO DE OTROS</b>			<b>790 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>800 PASIVO DE OTROS</b>			<b>800 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>810 PASIVO DE OTROS</b>			<b>810 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>820 PASIVO DE OTROS</b>			<b>820 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>830 PASIVO DE OTROS</b>			<b>830 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>840 PASIVO DE OTROS</b>			<b>840 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>850 PASIVO DE OTROS</b>			<b>850 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>860 PASIVO DE OTROS</b>			<b>860 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>870 PASIVO DE OTROS</b>			<b>870 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>880 PASIVO DE OTROS</b>			<b>880 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>890 PASIVO DE OTROS</b>			<b>890 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>900 PASIVO DE OTROS</b>			<b>900 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>910 PASIVO DE OTROS</b>			<b>910 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>920 PASIVO DE OTROS</b>			<b>920 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>930 PASIVO DE OTROS</b>			<b>930 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>940 PASIVO DE OTROS</b>			<b>940 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>950 PASIVO DE OTROS</b>			<b>950 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>960 PASIVO DE OTROS</b>			<b>960 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>970 PASIVO DE OTROS</b>			<b>970 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>980 PASIVO DE OTROS</b>			<b>980 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>990 PASIVO DE OTROS</b>			<b>990 PASIVO DE OTROS</b>		
<b>1000 PASIVO DE OTROS</b>			<b>1000 PASIVO DE OTROS</b>		

LOCALES	---	---	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1700,00
DEL EXTERIOR	---	---	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	---	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
DEL EXTERIOR	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
CON EL IESS	---	---	REQUEROS Y REASEGUROS (primas y costas)	---
CON EMPLEADOS	---	---	MINUTEROS Y MATERIALES	100,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	160,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	80,00
LOCALES	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
LOCALES	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	---	INTERESES Y COMISIONES	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	---	LOCALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	---	AL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OTRAS PROVISIONES	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	810,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICPO CLIENTES	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	---	---	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 409 + 478 + 489	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
900 PATRIMONIO NETO	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	Transferir campo 805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	---	EN EL PAÍS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	---	EN EL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	---	100 GASTOS INCLUIDOS PARA GUBERNACIÓN DE PROPOSICIONES EXENTAS	---
RESERVA LEGAL	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%)	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---	---	A OTRAS RENTAS EVENTAS (805-806 X 15%)	---
RESERVA DE CAPITAL	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	130,00	---	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 900	530,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 20%)
			(-) ANTICPO PAGADO	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
			ANTICPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
			PAGO PREVIO	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901
			INTERÉS POR MORA	---
			MULTAS	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <b>LUICHIAR N° 1200</b>	NOMBRE: <b>CARLOS TAVARA</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
C.I. <b>1708874308</b>	RUC N° <b>090745172 001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>15,19</b>	INTERÉS POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	MULTAS	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES	DÍA	