

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	-
---------	------	---------------------------------	---	------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099031437300	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERSIONES INMOBILIARIA CAROLINA	203 EXPEDIENTE	8891
---------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 50.093,53			
CONTABLE ENCUENTRO RECORRIDO	CAJA, BANCOS	311	3.558,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50.093,53	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.700,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	96,64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00		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	833,30		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	50.098,53
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	10.195,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS	343	16.294,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	15.223,09	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	7.932,82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.584,43	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	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.584,43		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	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y FABRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extrajurisdiccional)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		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	-	
CIENTAS 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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	673,70		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	33.779,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	251,34		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.000,00	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	501,38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.418,79	
		CON EMPLEADOS	427	219,26	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	902,96	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	8.025,16	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	720,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.525,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.151,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	26.935,49	INTERESES Y COMISIONES	775	201,36	
		DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	27.378,68	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	49.528,93	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	26.935,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	49.528,93	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	469,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	469,65
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	70,45
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	27.656,13	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			495	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.539,87
						EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVA LEGAL			507	334,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	4.039,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	4.518,80	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	4.039,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	469,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.009,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	(+) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	6.123,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	833,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	33.779,57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
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).					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	176,47
FIRMA CONTADOR					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JULIO SAAB		NOMBRE: CINTHYA RETO		PAGO PREVIO			901	-
C.I. 1300010293		RUC N° 0906022215001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	176,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	183,06	INTERÉS POR MORA		903	1,30
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	MULTAS		904	5,29
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	183,06
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	916	N/C N°	912	N/C N°	918	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	921		REGISTR. OFICIAL N°	922	AÑO	924	
						MES	925	
						DÍA		