20 0004935

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] año	2004	[redacted] Nº FORMULARIO DE SUSTITUIR	—
No EMPLEADOS SALIN/NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791765361001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Sociedad Inmobiliaria Valma [illegible] EXPEDIENTE 90434

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	92.800,00
CAJA, BANCOS	1.425,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERA TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50,00	[redacted] INTERESES PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	531,38	OTRAS RENTAS	0,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.123,20	TOTAL INGRESOS	92.800,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
[redacted] PRESTAMOS, MOBILIARIOS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.130,08	[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	2.100,-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	565,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SERVICIOS Y PROFESIONALES (IVA, ARCOTEL, SOMIT, TÍTULO [illegible])	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.535,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.535,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
360 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	683,25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	MANTENIMIENTO MENORES (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	—	MANTENIMIENTO MENORES (Edificio)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A TERCEROS DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	544,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	25.563,30	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
OTRAS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 340 + 360	25.563,30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS CORRIENTES (informativo)	30.443,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.460,99
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		[illegible]	—
[redacted] LOCALES	—	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	—	[illegible]	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	95,62
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.430,63
[redacted]	[illegible]	[illegible]	—
CUENTAS CORR.	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	850,00
CON EMPLEADOS	50,00	[illegible]	222,41
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	4.150,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	11,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	[illegible] DE LA PROPIEDAD O SERVICIOS	2.801,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.506,33	[illegible]	1.591,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		[illegible] ACTIVOS FIJOS	243,15
[redacted] LOCALES	—	[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	[illegible] (MATERIALES Y SUMINISTROS)	—
LOCALES	6.310,92	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	15.351,46	[redacted] LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18.358,70
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.300,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	185,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.661,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	185,72
470 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	18.544,42
ANTICIPOS DE CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	4.256,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	4.256,49
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) 15% GASTOS NO PERSONAL EXENTOS Trasladar campo 599	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430	19.329,33	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 499	—
PATRIMONIO CONTABLE (informativo)	—	[redacted] CAPITAL	—
500 PATRIMONIO NETO		CAPITAL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	605,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	[illegible]	3.651,41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	[illegible]	—
RESERVA LEGAL	—	[illegible]	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= UTILIDAD GRAVABLE	605,08
[redacted] PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.420,30	[redacted] INGRESOS Y GANANCIAS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4.256,49	SOLO UTILIDAD GRAVABLE	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	[illegible]	912,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.116,25	(-) SALDO FAVOR	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	30.443,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.140,00
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 912 - 920 - 921 - 922 - < 0	227,15
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 912 - 920 - 921 - 922 - > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PAGADO AÑO (Art. * 2010 - 300)	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PRIMER PAGO	—
		TOTAL SALDO A PAGAR 920 - 924	—
		INTERÉS POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 920 + 922 + 924	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

N. Larrea

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Margarita Molina G. NOMBRE: Gustavo Cabezas R.

C.I. 170460961-7 RUC Nº 178350651

FIRMA CONTADOR

MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MÉDIANTE COMPENSACIONES

MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUC Nº —	NUC Nº —	NUC Nº —	NUC Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº —	NÚMERO OFICIO Nº —		

DETALLE DE RETENCIONES

Fecha Nº —	Fecha Nº —	Fecha Nº —	Fecha Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —
— — —