

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **1791774604001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASOCIACION PARA LA VIVIENDA** 203 EXPEDIENTE: **9098J**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	159.37	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	840.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603 EXPORTACIONES NETAS	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2788.62		607 OTRAS RENTAS	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3518.91		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		609 TOTAL INGRESOS	840.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADES EN TRÁNSITO	330	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6466.90</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS	343	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2784.30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	834.42	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1949.88</b>	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1949.88</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	202.20	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>202.20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8618.98</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1091.48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		

DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
LOCALES	418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	765	
CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	978.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	INTERESES Y COMISIONES	775	
LOCALES	447	LOCALES	776	
DEL EXTERIOR	449	AL EXTERIOR	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
LOCALES	452	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	278.42
DEL EXTERIOR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	456	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	278.42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	661.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	561.58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	84.24
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL PAÍS	807	
TOTAL DEL PASIVO	499	EN EL EXTERIOR	808	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVA LEGAL	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE	816	177.34
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	= PÉRDIDA	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	477.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	119.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) ANTICPO PAGADO	821	79.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	39.50
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	59.67
		ANTICPO TRIBUTARIO	828	
		500 VALORES A PAGAR 2005	829	
		PAGO PREVO	901	
		TOTAL IMPUESTO	902	39.50
		INTERES POR MORA	903	1.29
		MULTAS	904	14.32
		TOTAL PAGADO	909	55.11

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
REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO			
CÁMPO 812 Y 821 LEY Nº				MES			
CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS				DÍA			
CÓDIGO DE CÉDULA				AÑO			

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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 C.I. *[C.I.]* 199 RUC Nº *[RUC Nº]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL Nº: 1174604001 66440 \$ 55.11 \$ 55.11 (50)

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN