[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA [redacted] 20 0039564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990340358001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ELVIRA, S.A. — 203 EXPEDIENTE 9351

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.505,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.506,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	8.383,41
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.574,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.809,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.809,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	333,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	333,90
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	10.649,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	371	–
DEL EXTERIOR	372	–
[redacted] — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
[redacted] — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	125,37
[redacted] — CON EL IESS	378	–
CON EMPLEADOS	379	88,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	800,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	1.013,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
[redacted] — LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
[redacted] — LOCALES	388	6.868,20
DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	6.868,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	–
OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	7.882,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	–
RESERVA LEGAL	408	82,94
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	740,00
RESERVA DE CAPITAL	410	654,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	114,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	376,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	2.767,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 499	417	10.649,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.360,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	7.360,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	4.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.220,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	–
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	512,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	202,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	419,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
[redacted] — LOCALES	674	–
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	415,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	6.770,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	682	6.770,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	589,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	589,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	88,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	–
[redacted] — EN EL PAÍS	690	–
EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	693	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= UTILIDAD GRAVABLE 681-683-684-685-686-687-690-692-693-695-696-697	698	501,47
= PÉRDIDA 682-684-685-686-687-689-689+615-614-612-613-3	699	–
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	701	501,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	702	125,37
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	125,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	62,69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 701	711	125,37
INTERÉS POR MORA	712	0,52
MULTAS	713	3,77
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	129,66

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

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN PETER JAIME — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

715 C.I. 090049126-7 — 716 RUC N° 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	717	129,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	718	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	719	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

720 N/C N° –	721 N/C N° –	722 N/C N° –	723 N/C N° –
724 USD –	725 USD –	726 USD –	727 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

728 Resol. N° –	729 Resol. N° –	730 Resol. N° –	731 Resol. N° –
732 USD –	733 USD –	734 USD –	735 USD –

REGISTRO OFICIAL N° 736 – – – – AÑO 737 – – MES 738 – DÍA 739 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMBIO $/U$ 1.621, LEY N° [illegible]
CAMPO [illegible]
POLIGRAFICA S.A. RUC 0990394001 Resolución 01708 DGER - 0177 - A 29/03/04
TIP.IBAÑ.: 101 IBAÑ. E LN KENIA 77
Sticker No.: 37-001-120055-1
[illegible]