

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO <b>2004</b>	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE *** ** *	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA *** ** *
------------------------	---	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC <b>1791950874001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>INMOBILIARIA PUENTE AZUL SA</b>	203 EXPEDIENTE <b>10350</b>
------------------------------	--	-----------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			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			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			250,00	TOTAL INGRESOS	699
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330		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	719	
TOTAL ACTIVO FIJO			250,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			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		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	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				368	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO				369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	359,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	71,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			287,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTROS	383		OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO			399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)			398	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	DEL EXTERIOR	413				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	417		COMISIONES EN VENTAS	760	
		DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	287.81	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
		DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
OBLIGACIONES		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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	287.81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
		DEL EXTERIOR	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
		DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		LOCALES	776	
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEQUICIBLES	778	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	287.81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	750,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	71,95	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		<b>= PÉRDIDA</b>	815	802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	71,95	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	250,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	537,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	(0,5 * 818) - 820
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
					PAGO PREVIO	901	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
					INTERÉS POR MORA	903	
					MULTAS	904	10,00
					TOTAL PAGADO	999	902 + 903 + 904
							10,00

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]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JALME CONTRERAS	NOMBRE: SANDRA ARGENDAKI
198 C.I. 1703827962	199 RUC Nº 17015/1752001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

**PERMITENCIA DE GIROS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**5 MAYO 2005**  
Juan Carlos Sanchez

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922		
				AÑO	923	MES	924
				DÍA	925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN