100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990370052001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BERO S. A.** 203 EXPEDIENTE **9 483-78**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.880,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	449,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,13		4.120,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	4.120,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.346,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS	342	1.991,09		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	1.773,87		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.252,25		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.512,71		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y MEDIE (primas y cesiones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	COMISIONES EN VENTAS		
	OTROS	383	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	OTRAS	388	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.859,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	412	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	OTROS	413	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	415	LOCALES		
	OTROS	416	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS	419	1.812,68		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.088,81		
	CON EL IESS	425	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	CON EMPLEADOS	427	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	4.088,81		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	102,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	442	31,19		
	OTROS	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	445	890 - 799 > 0		
	OTROS	446	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	890 - 799 < 0		
	DEL EXTERIOR	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	OTROS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	Trasladar campo 797		
	CON EL IESS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	CON EMPLEADOS	457	Trasladar campo 798		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	458	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	Trasladar campo 804		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS PROVISIONES	468	-	Trasladar campo 605		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	482	-	EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DEL PASIVO	489	102,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA LEGAL	507	2.662,70	818 7,80		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	271,07	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	23,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.757,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.859,16	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LR11)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA		
NOMBRE: ARTURO BEJA	NOMBRE: GALO JORDAN		MULTAS		
C.I. 0900056615	RUC N° 0900138298001		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			8,17		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C N° **-** 910 N/C N° **-** 912 N/C N° **-** 914 N/C N° **-** 916 Resol. N° **-** 918 Resol. N° **-**

DETALLE DE COMPENSACIONES
 909 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **27122** AÑO **2004** MES **AGOSTO** DÍA **10**