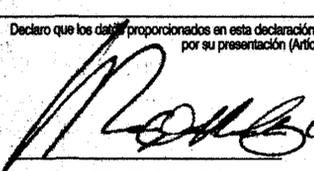
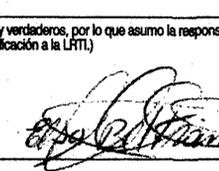


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990363455001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ZOILITA S.A.** 203 EXPEDIENTE **9539**

| 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>                             |   |            |
| CAJA, BANCOS  | 311                          | 1.876,23        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602   | -          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                          | -               | EXPORTACIONES NETAS   | 603   | -          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                          | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                             | 604        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                          | -               |   | OTRAS RENTAS EXENTAS                              | 605        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 318                          | -               |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 606        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                          | -               |   | OTRAS RENTAS                                      | 607        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                          | -               |   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                | 608        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                          | 11,28           | TOTAL INGRESOS  | 609   | 3.120,00   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326                          | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                          | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |            |
| 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  | 336                          | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 718   | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>                   | <b>1.887,51</b> | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                | 719        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                              |                 |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES             | 720        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                              |                 |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                   | 721        |
| TERRENOS  | 341                          | 6.054,88        |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES    | 722        |
| EDIFICIOS   | 343                          | 3.382,92        |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                   | 723        |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                          | -               | 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  | 348                          | -               | 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                          | 1.723,07        | 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>350</b>                   | <b>7.714,73</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 730   |            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                              |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 731   |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                          | -               | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                | 732        |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363                          | -               |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES             | 733        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>360</b>                   | <b>-</b>        |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                   | 734        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>360</b>                   | <b>7.714,73</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                          | -               | 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>-</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   | SOCIEDADES RELACIONADAS      | 387             | -   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      | <b>750</b> |
|   | OTRAS                        | 389             | -   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>      | <b>750</b> |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 393                          | -               | SUELDOS, SALARIOS   | 751   |            |
| OTROS ACTIVOS   | 394                          | -               | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 752   |            |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>397</b>                   | <b>-</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 753   |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>339 + 360 + 379 + 397</b> | <b>9.602,24</b> | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 754   |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 398                          | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 755   |            |
| <b>400 PASIVO</b>   |                              |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 756   |            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                              |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 757   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                      | 411             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 758   |            |
|   | DEL EXTERIOR                 | 413             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 759   |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                      | 415             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 760   |            |
|   | DEL EXTERIOR                 | 417             | COMISIONES EN VENTAS  | 761   |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES                      | 419             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 762   |            |
|   | DEL EXTERIOR                 | 421             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 763   |            |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA       | 423             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 764   |            |
|   | CON EL IESS                  | 425             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 765   |            |
|   | CON EMPLEADOS                | 427             | GASTOS DE GESTIÓN   | 766   |            |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 426                          | -               | GASTOS DE VIAJE   | 767   |            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429                          | -               | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 768   |            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431                          | 43,01           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 769   |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>                   | <b>3.005,51</b> | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 770   |            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 771   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                      | 441             | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772   |            |
|   | DEL EXTERIOR                 | 443             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 773   |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                      | 445             | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 774   |            |
|   | DEL EXTERIOR                 | 447             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 775   |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES                      | 449             | INTERESES Y COMISIONES  | 776   |            |
|   | DEL EXTERIOR                 | 451             | LOCALES   | 776   |            |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 452                          | -               | AL EXTERIOR   | 777   |            |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453                          | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 777   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455                          | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 778   |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457                          | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                      | <b>779</b>  |            |
| OTRAS PROVISIONES   | 459                          | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>780</b>  |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461                          | -               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>460</b>                   | <b>6.242,99</b> | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   |            |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                              |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>783</b>  |            |
| ANTICIPO CLIENTES   | 471                          | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 780</b>                            |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473                          | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0                                     |            |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>479</b>                   | <b>-</b>        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0                                     |            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                              |                 | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  | <b>800</b>  |            |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481                          | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 797                               |            |
| OTROS PASIVOS   | 483                          | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 798                               |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>489</b>                   | <b>-</b>        | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 801   |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>9.248,50</b> | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | Trasladar campo 604                               |            |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 490                          | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | Trasladar campo 605                               |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                              |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  |            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                          | 200,00          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 | EN EL EXTERIOR                                    |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 503                          | -               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 505                          | -               | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)  | 810   |            |
| RESERVA LEGAL   | 507                          | 4,44            | (-) 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>  | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513                          | 96,59           | <b>= PÉRDIDA</b>  | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 515                          | -               | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)   | 517                          | 52,71           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519                          | -               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                         |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>598</b>                   | <b>353,-4</b>   | (-) ANTICIPO PAGADO   | 817   |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>499 + 598</b>             | <b>9.602,24</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 818   |            |
| 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) |                              |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                         | 819   |            |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                              |                 | (-) RÉTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 820   |            |
|   |                              |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   |            |
| <br>FIRMA CONTADOR   |                              |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   |            |
|   |                              |                 | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |   |            |
| ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820  |                              |                 |   | 15,99   |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                              |                 |   |   |            |
| PAGO PREVIO   |                              |                 | 821   | -   |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                              |                 | 899 - 901   | 20,70   |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                              |                 | 905   | 20,70   |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                              |                 | 906   | -   |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                              |                 | 907   | -   |            |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |                              |                 | 902 + 903 + 904   | 20,70   |            |

