

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004	-	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		0990366004001	INMOBILIARIA TADEO, S. A.	9591

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 6.130,77				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 426,32							
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 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 6.557,09</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343 826,58				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 219,61				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 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 590,41				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 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 455,78</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
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				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 750 8.400,00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 7.012,87</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 654,34			
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.443,89			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 568,24				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
CON EMPLEADOS 427 365,82				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 57,27			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.034,06</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 -			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 8.629,05			
LOCALES 445 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 20.184,55</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 20.184,55</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.438,78			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.438,78			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 365,82			
<b>TOTAL PASIVO 499 1.034,06</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 202,20				EN EL PAÍS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA LEGAL 507 337,14				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 3.023,60				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 651,55				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 209,60				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.072,96			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.554,72				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 586 5.978,81</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586 599 7.012,87</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.072,96			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 518,24			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 420,00			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 98,24			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 98,24			
				INTERÉS POR MORA 903 3,25			
				MULTAS 904 11,79			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 113,28			

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).				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUISA T. DE MONCAYO		NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.		C.I. 010007611-6		RUC N° 0902357920001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 113,28				MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							