

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 7
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990361401001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA FRIOSUR S.A.
 203 EXPEDIENTE: 9598

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 1.068,37				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 95.029,16			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 29.350,07				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.551,56				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 909,57				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				609 95.029,16			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTIPOADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
GASTOS PAGADOS POR ANTIPOADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPOADO 335 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 32.879,57				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 14.305,41			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 6.560,02			
TERRENOS 341 1.541,85				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS 343 2.112,78				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.447,97				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 850,00				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 -			
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.275,22				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 3.677,38				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (910-919) 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 2.258,48			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 32.781,46			
(4) APLICACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
ACTIVO FIJO 366 3.677,38				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 60.905,37			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 750 7.082,18			
OTRAS 389 928,96				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS GASTOS ANTIPOADOS LARGO PLAZO 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.137,10			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 928,96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 37.485,91				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 265,35			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones) 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 3.112,66			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 766 1.318,13			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 6.448,25			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 77,32				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EL IESS 425 731,97				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 692,56			
CON EMPLEADOS 427 4.398,40				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 633,74			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 5.163,69				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 218,80			
LOCALES 441 7.148,61				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6.537,51			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 30.261,28			
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 94.166,65			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 3.862,51			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 3.862,51			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 13.131,74				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 20.280,35				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 579,38			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 466 -				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 258,76				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA DE CAPITAL 507 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 7.497,76				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 2.465,35				(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3.283,13			
TOTAL PATRIMONIO NETO 800 11.021,87				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 37.485,91				UTILIDAD CAMBIO 814			
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).				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR BASHUAN A.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.283,13			
FIRMA CONTADOR: ERNESTO REYES J.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 820,78			
RUC: 0990413568				(1) ANTIPO PAGO 819 -			
RUC: 0990472949001				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 841,34			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825 -				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 826 -				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS 822 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 20,56			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
REGISTRO OFICIAL N°				REGISTRO OFICIAL N°			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			