

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **0900373736001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA INMOBILIARIA MARTIROS C.A.** 203 EXPEDIENTE: **96779**

ESTADO DE SITUACIÓN: **2004** 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

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	47.573,77		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		228.952,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS		-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.682,00		609 TOTAL INGRESOS		228.952,00				
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	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>57.255,77</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS		-				
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-				
TERRENOS	341	11.412,93		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-				
EDIFICIOS	343	52.460,13		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.292,90		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.148,37		728 SUMINISTROS Y MATERIALES		-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>45.017,59</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>45.017,59</b>			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
					736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	747 BAJA DE INVENTARIOS		-				
	OTROS	383	-	748 OTROS COSTOS		-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-				
	OTRAS	389	-	750 SUELDOS Y SALARIOS		38.492,36				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		3.216,26				
OTROS ACTIVOS	394	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>102.273,36</b>		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-				
<b>400 PASIVO</b>				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-				
	DEL EXTERIOR	415	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	760 COMISIONES EN VENTAS		-				
	DEL EXTERIOR	418	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-				
	DEL EXTERIOR	421	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.686,04	764 SUMINISTROS Y MATERIALES		-				
	CON EL IESS	425	-	765 GASTOS DE GESTIÓN		-				
	CON EMPLEADOS	427	6.837,20	766 GASTOS DE VIAJE		-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.150,50				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20.458,74				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>16.523,24</b>		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.623,01				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-				
	DEL EXTERIOR	443	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-				
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-		776 AL EXTERIOR	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		114.429,77				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>183.370,64</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-				
OTRAS PROVISIONES	459	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		789 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		789 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	183.370,64				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				797 <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	699 - 799 > 0	45.581,36				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		798 <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699 - 799 < 0	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	45.581,36				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6.837,20				
OTROS PASIVOS	483	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>16.523,24</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			EN EL EXTERIOR	807				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RENTAS EXENTAS (805 - 806)	-				
REPORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-				
RESERVA LEGAL	507	1.917,77		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.068,44		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-				
RESERVA DE CAPITAL	509	50.905,79		814 = UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	38.744,16				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		815 = PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	29.058,12		818 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	9.686,04				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		819 (-) ANTICIPO PAGADO		-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>85.750,12</b>		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.682,00				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>102.273,36</b>		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-				
<b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).</b>				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-				
 				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-				
				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	4,04				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				901 PAGO PREVIO		-
								902 <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	4,04
NOMBRE: <b>ALFREDO ADUM ZIADE</b> NOMBRE: <b>JULIETA ALVAREZ P.</b>				903 INTERESES POR MORA		-				
C.I. No. <b>0904044054</b> RUC No. <b>0909943235001</b>				904 MULTAS		-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 <b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	4,04				
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
906 I/V.C. No. -	918 I/V.C. No. -	930 I/V.C. No. -	914 I/V.C. No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -					
907 USD -	919 USD -	931 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	921 -	932 -	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -				

18 DE ABRIL DE 2005  
 PRESENTADO EN LA OFICINA DE LA RENTA Y P  
 MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO