

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990375259001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y AGENCIAS MAFE** | 203 EXPEDIENTE: 9704

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------------|-----------------|---|---|---------------------------------|--------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.205,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 319 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | 310,00 |
| 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 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 310,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.205,00 | SUELDOS Y SALARIOS | 718 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | - | |
| TERRENOS | 341 | 145,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | 2.041,98 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 723 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 347 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 724 | - | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 348 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 710,23 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1.476,75 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 1.476,75 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 736 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 746 | - | |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS | 747 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | |
| OTRAS | 389 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 754 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.681,75 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - | |
| LOCALES | 411 | - | COMISIONES EN VENTAS | 761 | - | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 762 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - | |
| LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | GASTOS DE GESTION | 766 | - | |
| LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | 767 | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | - | |
| OBLIGACIONES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | - | |
| CON EL IESS | 425 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 102,10 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 772 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | 776 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AL EXTERIOR | 777 | - | |
| LOCALES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 102,10 | |
| LOCALES | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 = 102,10 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 207,90 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 207,90 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL PAIS | 804 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | EN EL EXTERIOR | 805 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 807 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 810 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 207,90 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.200,00 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 207,90 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 51,98 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 2,18 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.088,65 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 197,90 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 14,88 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 51,98 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 207,90 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 25,99 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3.681,75 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 3.681,75 | PAGO PREVIO | 899 - 901 | - | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria T. de Hidalgo*
 FIRMA CONTADOR: *Jorge Yambay H.*

NOMBRE: **MARIA T. DE HIDALGO** | NOMBRE: **JORGE YAMBAY H.**
 C.I.: **0100345818** | RUC N°: **0907814032001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **55,95**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|---------------------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 905 | N/C N° | 910 | N/C N° | 914 | N/C N° | 916 | Resol. N° |
| 906 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | 921 | | 922 | | 923 | |
| | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | AÑO | MES |
| | | | | | | | DÍA |

BANCO DEL PICHINCHA
 Agencia Centro
30 JUN 2005
1 165-01