

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 019210503001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA COCONOGUENSE S.A.
 203 EXPEDIENTE 19264

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	365,67		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				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				TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	965,67		SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341	75.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343			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	349	26.415,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.566,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	90.849,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO				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	379			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	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		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	91.514,67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	91.614,67	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EL IESS	425		GASTOS DE GESTIÓN	765		
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE VIAJE	766		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449			AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANULACIONES DE CLIENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
TOTAL DEL PASIVO	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499				EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA LEGAL	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	
RESERVA DE CAPITAL	509			= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91.514,67		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
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 LRTL).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <i>Monica Chavez</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
RUC N°: <i>09165886600</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00