

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **9946** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0999415242001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA NUGAR S.A.** EXPEDIENTE **09400**

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	55.53		601	2.800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		602	1.200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	117.85		609	4.000.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-			
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>175.38</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-		711	-
EDIFICIOS	342	11.035.53		712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	45.489.17		713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	16.131.50		718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>40.393.20</b>		719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	353	40.393.20		723	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		728	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>		729	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-		730	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		731	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		732	-
OTROS	384	-		733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-		735	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		736	-
OTRAS	388	-		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		738	-
OTROS ACTIVOS	390	-		739	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>391</b>	<b>-</b>		740	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>392</b>	<b>40.566.58</b>		741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-		742	-
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		751	-
LOCALES	412	-		752	-
DEL EXTERIOR	413	-		753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		754	-
LOCALES	415	-		755	-
DEL EXTERIOR	416	-		756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	28.618.64		757	-
LOCALES	418	-		758	-
DEL EXTERIOR	419	-		759	-
OBLIGACIONES	420	107.22		760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		761	-
CON EL IESS	422	-		762	-
CON EMPLEADOS	423	-		763	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	-		764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-		765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-		766	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>427</b>	<b>-</b>		767	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		768	-
LOCALES	442	-		769	-
DEL EXTERIOR	443	-		770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		771	-
LOCALES	445	-		772	-
DEL EXTERIOR	446	-		773	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447	-		774	-
LOCALES	448	-		775	-
DEL EXTERIOR	449	-		776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-		777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-		778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-		779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-		780	-
OTRAS PROVISIONES	454	-		781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		782	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>-</b>		783	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		784	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		785	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		786	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		787	-
OTROS PASIVOS	482	-		788	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		789	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>28.725.86</b>		790	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-		791	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		792	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800.00		793	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		794	-
RESERVA LEGAL	504	104.00		795	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	53.63		796	-
RESERVA DE CAPITAL	506	242.89		797	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	10.444.55		798	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		799	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-		800	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-		801	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	195.65		802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>-</b>		803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>40.566.58</b>		804	-
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).			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
NOMBRE: <b>BOLIVAR NUÑEZ SALTOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
NOMBRE: <b>BOCON SALOMON BAYAS G.</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR Trasladar campo 604		
C.I. <b>0993354339</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS Trasladar campo 605		
RUC <b>0902817125001</b>			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
MEDIANTE CHEQUE			(+ GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+ PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES x 15%)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808 X 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C N°	810	N/C N°	814	N/C N°	818	Resol. N°
808	USD	811	USD	813	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) MEY N°	821						