

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990467943001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA INMAVI S.A.
 203 EXPEDIENTE 9.999

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	144,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.647,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	2.792,39	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	350	467,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	351	6.573,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	4.402,11	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.639,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	362	2.639,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	379	—	OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	382	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	384	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	386	5.431,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	481,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	—	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	—	GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	—	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	416	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	481,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	442	—	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	AL EXTERIOR		
LOCALES	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	749 + 779 + 780		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 798 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	Transferir campo 797		
OTROS PASIVOS	482	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	Transferir campo 798		
TOTAL DEL PASIVO	484	481,77	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			Transferir campo 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	840,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	EN EL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	504	55,38	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA DE CAPITAL	506	3.370,48	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	588,48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	95,19	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.949,73	= PÉRDIDA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	5.431,50	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
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 LFTI).			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
NOMBRE: MAURICIO DE WIND			814-816		
NOMBRE: RAFAEL LOY P.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
C.I. 0700561632			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RUC N° 0900946580001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR O FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921						