

DECLARACIÓN JURADA MUSICAL DE LA RENTA Y PROPIEDAD DE		20 0011631	
PERIODICIDAD: ANUAL		FECHA: 10/04/2013	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Nº RUC: 902159481001		AÑO: 2004	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOPRIMA INMOBILIARIA PIRAMIDE C.I.LTD.		FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CIAA Y DOCUMENTOS DE COBRA CUENTAS NO RELACIONADAS		DINEROS PERCIBIDOS	
II - PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EXENAS	
CIAA Y DOCUMENTOS DE COBRA CUENTAS RELACIONADAS		RENTAMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRU)		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IIRU)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO RESEÑAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SEGURIDAD FÍSICA POR ANTICIPO		SUELDOS Y VACACIONES	
APRIMOS PAGADOS POR ANTICIPO		BONOS QUINCENALES	
DEDUCIMOS PAGOS POR ANTICIPO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTE DE VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
100 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
360.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MÁQUINAS, MAQUINARIA, AEROLÍNEAS, ENERGÍAS Y EQUIPOS		SUELDOS Y VACACIONES	
GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		BONOS QUINCENALES	
VÉHICULOS EN TRANSITO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTE DE VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
110 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE DE VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
120 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTE DE VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
130 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTE DE VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
100 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTE DE VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
270 OTROS ACTIVOS		IMPORTE DE VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO INFERIOR		IMPORTE DE VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTE DE VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MINES, INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
110 AMORTIZACIÓN KOMPAKSA		BANCA, SUELDOS Y VACACIONES	
120 DEDUCCIONES DE IMPERFECTOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
130 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BONOS QUINCENALES	
40.00		BONOS QUINCENALES A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
270 OTROS ACTIVOS		IMPAGOS FESTIVOS Y FERIADOS	
ACTIVO INFERIOR		GASTO IMPREVISTO PARA APLICACIÓN PATRIMONIAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, COTROPODIA Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
140 DEDUCCIONES DE IMPERFECTOS		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
150 TOTAL ACTIVO INFERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
40.00		OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 ACTIVO LARGO PLAZO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PHOTOS OFICIALES, SUPERFICIAZADAS	
430 PASIVO DEFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
440 TOTAL ACTIVO		GASTO DE PROVISIONES PARA LIBERACIÓN PATRIMONIAL	
350 + 360 = 370 - 370		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
450 PASIVO DEFERIDO		AMBIENTALMENTO MERCANTILES, ALQUILER	
460 PASIVO LARGO PLAZO		AMBIENTALMENTO MERCANTILES, COMBUSTIBLES	
470 PASIVO CORRIENTE		AMBIENTALMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
480 TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMBIENTALMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
490 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTA	
500 PASIVO DEFERIDO		COMPROVACIÓN Y PUBLICIDAD	
510 TOTAL PASIVO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
520 PASIVO LARGO PLAZO		SEGURIDAD Y REASERVICIOS (pries y residuos)	
530 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
540 TOTAL PASIVO CORRIENTE		BASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
550 PASIVO DEFERIDO		GASTOS DE VIAJE	
560 TOTAL PASIVO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
570 PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARÍAS Y FEDERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
580 PROVISIONES A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
590 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
600 TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
610 TOTAL PASIVO DEFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES)	
620 TOTAL PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
630 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
640 TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERESES Y DEDUCCIONES LOCALES	
650 TOTAL PASIVO DEFERIDO		INTERESES Y DEDUCCIONES AL EXTERIOR	
660 TOTAL PASIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
670 TOTAL PASIVO NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
680 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
690 TOTAL GASTOS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
700 TOTAL GASTOS		PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS	
710 GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	
720 GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		740 + 750 = 750	
740 UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
750 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
760 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		100% PERTINENCIA TRIBUTARIA	
770 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(100% DEDUCIONES PERTINENTES EXENTOS)	
780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(100% OTROS GASTOS EXENTOS)	
790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (114 + 15% + 107 + 20%)	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) ANTICIPO PAMAD	
810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(2) RETENCIONES EN LA FLENTA	
820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O LUCUMACIONES POR LEYES ESPECIALES	
830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(4) RETENCIONES POR DEDUCIONES ANTICORRIDAS	
840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(5) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 + 810 - 820 - 820 - 820 + 820 = 0	
860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 + 810 - 820 - 820 + 820 = 0	
870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 + 810 - 820 - 820 + 820 = 0	
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 + 810 - 820 - 820 + 820 = 0	
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 + 810 - 820 - 820 + 820 = 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
910 PAGO PREVIO		ANTICIPO PAMAD (810 + 810 - 820 - 820 + 820 = 0)	
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORAS	
930 INTERESES POR MORAS		INTERESES POR MORAS	

proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101. Continuación a la LBN).

1000

DATA