

FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 190007533001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA PROGRESO CIA. LTDA EXPEDIENTE 11931-72

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%	15.385,32
Caja, Bancos	4.666,72	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERVO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y OTOS POR COBRAR CUANTOS NO RELACIONADOS	2.082,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTAS Y OTOS POR COBRAR CUANTOS RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	3.283,62
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	500,37	TOTAL INGRESOS	18.668,94
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	239,89	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BIENES EN TRÁNSITO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENTRERO INFRUSTRAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.509,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRAJENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.207,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFEROS Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS	13.870,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.256,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.820,71	SEGUROS Y PRESEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (entre y o con)	-
TOTAL ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
IMPUESTOS, PATENTES, LICENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	33.820,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNICABLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ALIANZAS FINANCIERAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	3.026,44
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	2.205,61
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.936,58
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	90,00
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 370 + 380 = 307	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTRIBUYENTES	41.329,95	GASTOS EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	291,96
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	140,00
LOCALS	-	SEGUROS Y PRESEGUROS (entre y o con)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	216,60
LOCALS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALS	1.072,82	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754,45
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	120,57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.643,78
CON EL ISE	55,90	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.016,16
CON EMPLEADOS	54,93	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.185,61	BALSA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR INCERTIDUMBRES DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEUDA	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.245,24
LOCALS	17.599,95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17.687,49
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ORGANIZACIONES ENTIDADAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA AMILICACIÓN PATRIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.599,95	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	2.080,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 757
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 758
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.080,00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	147,22
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTROS RENTAS CUENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 470 + 480	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA BENEFICIAR MENORES CUENTAS	-
20.865,63		A DEUDAOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS SOCIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	585,00	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	245,36
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	131,06	= UTILIDAD GRAVABLE	589,87
RESERVA DE CAPITAL	21.295,58	= PERDIDA	-
OTROS SUPERAVITES	-	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	589,87
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.528,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	147,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 757	(1) ANTIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 758	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	259,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.464,32	(2) CHEQUE TRIBUTARIO O ENDERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0
41.329,95		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AL. 84, LEY 84)

INMOBILIARIA PROGRESO CIA. LTDA

FORMULARIO 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE: SERVICE LESS INSTRUCCIONES AL AGENSERO

2003

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IMPORTE: SERVICE LESS INSTRUCCIONES AL AGENSERO

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IMPORTE: SERVICE LESS INSTRUCCIONES AL AGENSERO

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IMPORTE: SERVICE LESS INSTRUCCIONES AL AGENSERO

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IMPORTE: SERVICE LESS INSTRUCCIONES AL AGENSERO

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IMPORTE: SERVICE LESS INSTRUCCIONES AL AGENSERO

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IMPORTE: SERVICE LESS INSTRUCCIONES AL AGENSERO

