

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1097711253001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>INMOBILIARIA INHABITANTES S.A.</b> EXPEDIENTE: <b>150020</b>	201 IDENTIFICACIÓN DEL PERIODO AÑO: <b>2003</b> PERIODO QUE SUSTITUYE: _____ NO EMPLEADOS O SALO HONORARIA: _____
ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b> <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b> CAJA BANCOS: 8.420,63 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAL Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAL Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTAL Y OROS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> : 120.678,63 <b>340 ACTIVO FIJO</b> <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> TERRENIOS: 5.072,84 EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> : 5.072,84 <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> : 5.072,84 <b>370 OTROS ACTIVOS</b> <b>ACTIVO DIFERIDO</b> GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE INTERESACIONAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b> CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> : 300 + 340 + 370 = 307 <b>ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)</b> <b>400 PASIVO</b> <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> LOCALES: 517,88 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DON. LA ADM. TRIBUTARIA CON ELISE CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> : 517,88 <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b> LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b> <b>470 PASIVO DIFERIDO</b> ANTICIPO CLIENTES: 120.461,95 OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> : 120.461,95 <b>480 OTROS PASIVOS</b> INGRESOS ANTIOPOROS OTROS PASIVOS <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>TOTAL DEL PASIVO</b> : 400 + 440 + 470 + 480 <b>PASIVOS CONTINGENTES (patrimonio)</b> <b>500 PATRIMONIO NETO</b> CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO: 2.400,00 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PATRONAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos) (1) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> : 400 + 500 = 900	<b>600 INGRESOS</b> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EVENTUALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>TOTAL INGRESOS</b> <b>700 COSTOS Y GASTOS</b> <b>710 COSTOS DE VENTAS</b> INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL AMORTIZACIÓN Y MATERIALES SUELDOS Y RECURSOS DE REG. NACION. EQUIP. Y OROS (grupos y categorías) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES RUIEDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Servicio) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SALDO DE INVENTARIOS OTROS COSTOS <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Servicio) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y RECURSOS (grupos y categorías) SUERDOS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GANERIO GASTO PROVISIONES REDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b> PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> : 710 + 750 + 780 = 740 <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> : 600 - 740 = -140 PERDIDA DEL EJERCICIO <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 PERDIDA DEL EJERCICIO: -140 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 90 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS: 0 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES: 0 <b>EN EL PAÍS</b> (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOCIOS O ADOCCIONISTAS APORTAS RENTAS EVENTUALES (90% x 1%) (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> : 600 - 90 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 510 <b>PERDIDA</b> : -140 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = -140 REMITTENTES Y CANCELACIONES: 0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 510 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> : (510 * 15%) = 76,50 (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES DE LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPOROS SALDO A FAVOR CONTINGENTE: 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 76,50 - 0 - 0 - 0 = 76,50 <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 120.461,95 * 15% = 18.069,29 <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO: 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 18.069,29 INTERÉS POR MORA: 0 MULTAS: 0 <b>TOTAL PAGO</b> : 18.069,29
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 171, Constitución de la URU)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <b>HOLY MARCELO F. GARRA</b> NOMBRE: <b>FRANCY CAROLINA</b> RUC: <b>1000019530</b> RUC: <b>306931267001</b> MEDIANTE EMPROBACIÓN: DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: <b>10,00</b> MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO: 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 18.069,29 INTERÉS POR MORA: 0 MULTAS: 0 <b>TOTAL PAGO</b> : 18.069,29	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> C.A.U. <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
<b>CORSA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> POLIGRÁFICA C.A. - RUC 098058488001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/08/04	

185,45  
185,45  
185,45  
185,45  
185,45

29 SET 2005  
29 SET 2005  
29 SET 2005

10,00  
10,00