

20 0099505

IMPORTANTE: GRANDE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		NÚM. FORMULARIO DE REGISTRO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC: 1750881873001		Razón Social o Denominación: INMOBILIARIA MAZANALDO CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA IVA 14%	
4,214,53		4,800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
400,00		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. P. R. L.		OTROS INGRESOS	
11,98		4,800,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INSTRUMENTOS FINANCIEROS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	
4,626,51		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE TRANSFERENCIA	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
9,308,70		SEGUROS Y RESERVAS DE IN. MAQU. EQUIP. Y OTROS (gastos y reservas)	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
3,710,54		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3,710,54		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
BOQUETAS RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 + 390 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
8,137,05		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
DEUDOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y RESERVAS (prima y cobro)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE SERVICIO	
5,370,88		GASTOS DE VALOR	
AGUILLAS, BATERIAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL BPS		REGISTROS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO, REPARACIONES E INDEMNIZACIONES	
5,370,88		QUINTAS INDEMNIZACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BANA DE INVENTARIOS	
LOCAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
LOCAL		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
5,370,88		2,985,60	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		740 + 750 + 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		740 + 750 + 760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,818,40	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PROVISIÓN TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS PASIVOS EVENTOS	
490 + 500 + 470 + 480		(4) 10% OTROS PASIVOS EVENTOS	
5,370,88		10,00	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO		ALTERNATIVAS FORMAS DE OTORGAR SOC.	
(1) CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A OTROS PASIVOS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA ESTAT. FACULTAD, ESTATUTARIA		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(4) OTROS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PÉRDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RENTA Y GASTOS	
591,10		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
1,818,40		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
2,966,17		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
8,337,05		(1) DERECHO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 146)		BALDO A PAGAR CONTINGENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BRUTO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PROVISORIO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA CONTRIBUYENTE		INTERES POR MORA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		457,10	

20 ABR. 2004
Anticipo Pagar