



FORMULARIO 917

10039645

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19162

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990371253001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA ALCIDRETTA S.A.

EXPERIENTE 19162

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

1.183,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

6.000,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

6.000,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

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

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.183,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

2.245,40

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

1.154,50

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.090,90

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

2.273,90

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SUELDOS, SALARIOS

1.500,00

SOCIEDADES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 378 + 387

2.273,90

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES

COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

2.620,00

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

400,00

CON EL IESS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

336,81

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.108,00

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

6.064,81

LOCALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

748 + 779 + 789

6.064,81

DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

64,81

PROVISIONES A CORTO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

64,81

440 PASIVO LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

LOCALES

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DEL EXTERIOR

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

LOCALES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

DEL EXTERIOR

EN EL PAIS

LOCALES

EN EL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

LOCALES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

DEL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

LOCALES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEL EXTERIOR

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

DEL EXTERIOR

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

64,81

LOCALES

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

DEL EXTERIOR

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

LOCALES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

LOCALES

(-) ANTICIPO PAGADO

DEL EXTERIOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

LOCALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DEL EXTERIOR

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

LOCALES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DEL EXTERIOR

PAGO PREVIO

LOCALES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

DEL EXTERIOR

INTERES POR MORA

LOCALES

MULTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

LOCALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES