

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NOMINA		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION
	09090554978007		Inmobiliaria Rogra S.A.
203	EXPEDIENTE	19681	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				601 7.800,00			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602 --			
				EXPORTACIONES NETAS			
				603 --			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				604 --			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				605 --			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				606 --			
				OTRAS RENTAS			
				607 --			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
				608 --			
				TOTAL INGRESOS			
				609 7.800,00			
320 ACTIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				711 --			
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712 --			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713 --			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714 --			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				715 --			
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
				716 --			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				717 --			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				718 --			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				719 --			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720 --			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				721 --			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				722 --			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				723 --			
				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
				724 --			
				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
				725 --			
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
				726 --			
				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
				727 --			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				728 --			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
				729 --			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				730 --			
				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
				731 --			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				732 --			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				733 --			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				734 --			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				735 --			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				736 --			
				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
				737 --			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				738 --			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				739 --			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				740 --			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				741 --			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				742 --			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				743 --			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				744 --			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
				745 --			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				746 --			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				747 --			
				OTROS COSTOS			
				748 --			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				749 --			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				750 --			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				751 --			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752 --			
				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
				753 --			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				754 --			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				755 --			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				756 --			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				757 --			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				758 --			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				759 --			
				COMISIONES EN VENTAS			
				760 --			
				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				761 --			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				762 --			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				763 --			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				764 --			
				GASTOS DE GUBERNACION			
				765 --			
				GASTOS DE VIAJE			
				766 --			
				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
				767 --			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				768 --			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				769 1.100,81			
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
				770 3.403,73			
				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
				771 --			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				772 --			
				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
				773 34,41			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				774 --			
				INTERESES Y COMISIONES			
				775 --			
				LOCALES			
				776 --			
				AL EXTERIOR			
				777 --			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				778 --			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				779 3.219,53			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				779 7.767,48			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				781 --			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				782 --			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				789 --			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789 7.767,48			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0 797 32,52			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0 798 --			
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				Trasladar campo 797 801 32,52			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				Trasladar campo 798 802 --			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				803 --			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				Trasladar campo 604 804 --			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				Trasladar campo 605 805 --			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS 806 --			
				EN EL EXTERIOR 807 --			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808 --			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 --			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811 --			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812 --			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813 --			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 32,52			
				= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 32,52			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 8,13			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 390,00			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 381,87			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			
INMOBILIARIA ROGRA S.A.		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:	198	NOMBRE:	199
José Romero	0902642560	Bella Morán B.	0916408909001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				MES			
				DÍA			
				AÑO			