

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990557799001		INMOBILIARIA JUMASA C.A.		19719

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.269,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	65.483,14	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
ENDEBIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.617,44	EXPORTACIONES NETAS	803	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	455,57		OTRAS RENTAS	807	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	737,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	---	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.168,05	TOTAL INGRESOS	899	65.483,14	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	14.088,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.371,92	MANO DE OBRA DIRECTA			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	5.371,92	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
	ACTIVOS DIFERIDOS	379	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
	ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	730	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
	OTROS	383	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
	OTRAS	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
	OTROS ACTIVOS	394	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	29.539,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS	750	---	
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	14.041,56	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	15.717,39	
				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	2.560,20	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.421,40	
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.350,00	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.712,74	
				GASTOS DE GESTIÓN	765	1.234,53	
				GASTOS DE VIAJE	766	1.964,49	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.646,78	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	120,00	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.163,27	
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	174,38	
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
				INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	766,06
					AL EXTERIOR	776	---
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.450,00	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.403,79	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.403,79	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	61.726,59	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.756,55	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3.756,55
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
					EN EL EXTERIOR	807	---
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	3.756,55
				= PÉRDIDA	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
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	939,14
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	115,48
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	621,78
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	201,88
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	201,88
				INTERÉS POR MORA		903	---
				MULTAS		904	---
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	201,88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 01, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DANILO VILLAVICENCIO**  
 FIRMA CONTADOR: **DELIA NAVARRO**

NOMBRE: **DANILO VILLAVICENCIO**      NOMBRE DEL: **DELIA NAVARRO**  
 C.I.: **0900190224**      RUC N°: **0905131082001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **201,88**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD