

25683 I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PENSIONES BALANZO FORMA UNICA - SOCIEDAD		No 20
FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170104 DGER-0177		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
		AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		
RUC 0990609837001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ROVIMA S.A.		EXPEDIENTE 25603
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS 733,79			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANEXOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 733,79			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			SUEDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUEDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS			BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS			OTROS COSTOS	
INVERSIÓN A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUEDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 733,79			GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 + 469 + 479 + 489 733,79			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES			LOCALES	
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 796	
ANTICIPO CLIENTES			UTILLDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			UTILLDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 733,79			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(800 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
RESERVA LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) UTILIDAD CAMPO 794 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 66,21			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598 733,79			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
733,79			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	
			INTERÉS POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD	811	USD	810	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD	811	USD	810	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD	811	USD	810	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD	811	USD	810	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD	811	USD	810	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD	811	USD	810	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD	811	USD	810	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD	811	USD	810	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD	811	USD	810	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	818	N/C N°	819	Resol. N°
USD</				