

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DEL IMPUESTO | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 100 AÑO | 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| RUC 0990542507001 | | 2004 | — |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | | 200 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | |
| PREDIAL INMO. NEISAL C. LTDA. | | EXPEDIENTE 26100 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 337,21 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES | — | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | — | 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) | — | TOTAL INGRESOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | 4.200,00 | | | |
| 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 TRÁNSITO | — | 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 ANTICIADO | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 337,21 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | — | 800 SUELDOS Y BALSOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TERRENOS | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EDIFICIOS | 2.966,05 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.636,81 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | — | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.399,85 | — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3.203,01 | — | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | — | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SIMILARES | — | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3.203,01 | — | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | — | — | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | — | — | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.500,88 | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 404,86 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 1.096,02 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | — | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CREDITOS Y DEUDAS POR PAGAR AL LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | OTROS | 379 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | — | — | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| CREDITOS A UNICREDITO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — | OTROS COSTOS | |
| | OTRAS | 381 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | — | — | SUELDO, SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | — | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 360 + 370 + 377 | 4.636,24 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 400 PASIVO | — | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | — | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| DEUDORES Y OBLIGADORES POR PAGAR | LOCALES | 382 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 384 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | — | COMISIONES EN VENTAS | |
| PROVISIONES DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN | LOCALES | 386 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| CREDITOS Y DEUDAS CON TERCEROS | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 388 | 18,32 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) | |
| | CON EL IEBS | 389 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | CON EMPLEADOS | 390 | — | GASTOS DE GESTIÓN | |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES | 391 | — | GASTOS DE VIAJE | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 392 | — | AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 393 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 | 18,32 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | — | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEUDORES Y OBLIGADORES POR PAGAR | LOCALES | 394 | — | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| | DEL EXTERIOR | 395 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLE) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 396 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | |
| | DEL EXTERIOR | 397 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 398 | — | INTERESES Y COMISIONES | |
| | DEL EXTERIOR | 399 | — | LOCALES | |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES | 400 | — | AL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 401 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 402 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 403 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 404 | — | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 405 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 | 2.000,00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | — | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | 740 + 770 + 780 | 740 + 770 + 780 | 4.126,74 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 780 - 780 > 0 | 73,26 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 780 - 780 < 0 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | — | — | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | — | 73,26 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 787 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 788 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | — | (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 460 + 470 + 480 | 2.018,32 | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | — | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | — | — | EN EL PAÍS | — | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 491 | 400,00 | EN EL EXTERIOR | — | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 492 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 493 | — | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%) | — | — |
| RESERVA LEGAL | 494 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 10%) | — | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 495 | — | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 496 | 1.615,49 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 497 | — | (+) OTRAS DEDUCCIONES | — | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 498 | 547,49 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | — | 73,26 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 499 | — | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | — | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 500 | 54,94 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 x 10%) + (817 x 20%) | — | 18,32 |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 501 | — | (+) ANTICIPO PAGADO | — | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 + 501 | 2.617,92 | (+) RETENCIÓN EN LA FUENTE | — | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 439 + 460 + 470 + 480 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 + 501 | 4.636,24 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — | — |
| Datos que indican si los datos presentados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por lo que se contiene en esta declaración. (Artículo 101, Código Tributario) | — | — | (+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — | — |
| Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por lo que se contiene en esta declaración. (Artículo 101, Código Tributario) | — | — | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-0 | — | — |
| Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por lo que se contiene en esta declaración. (Artículo 101, Código Tributario) | — | — | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-0 > 0 | — | 18,32 |
| DATOS DE PAGO | — | — | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | — | — |
| PRIMAS DE PAGO | — | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 x 819-820) | — | — |
| DETALLE DE NOTAS DE PAGO | — | — | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | — | — |
| PAGO PREVIO | — | — | 800 VALORES A PAGAR | — | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | — | — | 800 VALORES A PAGAR + 800 | — | 18,32 |
| INTERESES POR MORA | — | — | 800 VALORES A PAGAR + 800 | — | 0,13 |
| MULTAS | — | — | 800 VALORES A PAGAR + 800 | — | 0,55 |
| TOTAL PAGADO | — | — | 800 VALORES A PAGAR + 800 | — | 18,32 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | — | — | 800 VALORES A PAGAR + 800 | — | — |
| DETALLE DE PAGO | — | — | 800 VALORES A PAGAR + 800 | — | — |
| DETALLE DE PAGO | — | — | 800 VALORES A PAGAR + 800 | — | — |
| DETALLE DE PAGO | — | — | 800 VALORES A PAGAR + 800 | — | — |
| DETALLE DE PAGO | — | — | 800 VALORES A PAGAR + 800 | — | — |