

27893

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0052847

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09900303001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA DEQUIVER CIA.LDA.

EXPEDIENTE 27893

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.848,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	5.824,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	57,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	9.729,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	3.128,36
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	161,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	2.022,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.268,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	33,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 388 + 379 + 397	11.003,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
602	-
EXPORTACIONES NETAS	
603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS
	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606	
OTRAS RENTAS	
607	1.040,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
608	-
TOTAL INGRESOS	609
	1.040,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
	719
719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	720
720	-
MANO DE OBRA INDEFINIDA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	721
721	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	722
722	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
	723
723	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	724
724	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
	725
725	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	726
726	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	727
727	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	SUMINISTROS Y MATERIALES
	728
728	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (rentas y cesiones)
	729
729	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	730
730	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	731
731	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	SUELDOS Y SALARIOS
	732
732	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	733
733	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	734
734	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	735
735	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
	736
736	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	737
737	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	738
738	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
	739
739	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
	740
740	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	741
741	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	742
742	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	743
743	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	744
744	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	745
745	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	746
746	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	BAJA DE INVENTARIOS
	747
747	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	OTROS COSTOS
	748
748	-
MANO DE OBRA TEMPORAL	TOTAL COSTO DE VENTAS
	749
749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	750
750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
758	-



