

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SERVICIOS LEZAR INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2004**
 102 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **000**
 103 Enmendado bajo número:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 N.º DE IDENTIFICACIÓN: **3700487700186**
 202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA SAOPATSA**
 203 EXPEDIENTE: **34373**
 ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	310	710 COSTO DE VENTAS	711
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	715
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	SUELDOS Y SALARIOS	720
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
INVENTARIO REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	724
PAGADOS POR ANTICIPO	332	GASTO PROVISIÓN PARA ALIBERACIÓN PATRIAL	725
ARRENDOS PAGO POR ANTICIPO	333	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726
OTROS PAGOS POR ANTICIPO	334	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	728
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	SUMINISTROS Y MATERIALES	729
	1,920,00	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (PREV. Y OTRAS)	730

340 ACTIVO FIJO		730 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	731
TERRENCIO	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
EDIFICIO	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	735
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	GASTO PROVISIÓN PARA ALIBERACIÓN PATRIAL	736
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	737
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	738
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA FIDEJATARIO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	739
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (PREV. Y OTRAS)	740
	1,972,20	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	741
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	743
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745
	20,093,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	747
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA ALIBERACIÓN PATRIAL	748
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTRNO)	750
SALDO DEBE DE PERICIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTRNO)	751
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754
	20,093,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	756
CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	758
CLIENTES RELACIONADOS	383	OTROS COSTOS	759
OTROS	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	760
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	SUELDOS Y SALARIOS	761
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	762
OTRAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	GASTO PROVISIÓN PARA ALIBERACIÓN PATRIAL	764
OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766
	20,093,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTRNO)	767
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	769
CUENTAS Y VOTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	770
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	771
DE INTERIORES	413	SEGUROS Y RESEGUROS (PREV. Y OTRAS)	772
DELEGACIONES POR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	773
RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS	415	GASTOS DE GESTION	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416	GASTOS DE VIAJE	775
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES	777
CON EL INTERIO	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778
CON EMPLEADOS	420	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	421	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	780
PROVISIONES A LARGO PLAZO	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
	16,293,20	LOCALES	784
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	785
RENTAS Y VOTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787
DELEGACIONES POR	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788
INVERSIONES FINANCIERAS	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS Y GASTOS	791
LOCALES	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	792
AL EXTERIOR	448	PERDIDA DEL EJERCICIO	793
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	449	(-) 15% PARTICIPACION TRABAADORES	794
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	450	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	795
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	451	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	796
	788	EN EL PAIS	797
780 GASTOS NO OPERACIONALES		EN EL EXTERIOR	798
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	799
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
TOTAL GASTOS Y GASTOS	783	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES Y TRABAJADORES	801
	788	OTRAS RENTAS EXENTAS (EN EL PAIS)	802
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803
SUELDOS Y SALARIOS	791	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804
PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	792	(5) OTRAS DEDUCCIONES	805
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	UTILIDAD GRAVABLE (EN EL PAIS) (EN EL EXTERIOR)	806
GASTO PROVISIÓN PARA ALIBERACIÓN PATRIAL	794	= PERDIDA (EN EL PAIS) (EN EL EXTERIOR)	807
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	UTILIDAD CAMPO 014	808
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTRNO)	797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (EN EL PAIS) (EN EL EXTERIOR)	811
COMISIONES EN VENTAS	799	(1) ANTIPO PAGADO	812
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	800	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	813
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	801	(3) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	814
SEGUROS Y RESEGUROS (PREV. Y OTRAS)	802	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	815
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816
GASTOS DE GESTION	804	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
GASTOS DE VIAJE	805	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818
AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	806	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	819
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES	807	(EN EL PAIS) (EN EL EXTERIOR)	820
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	809	PAGO PREVIO	821
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	810	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	811	INTERESES POR MONEDA	823
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	812	MULTAS	824
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	TOTAL PAGADO	825
LOCALES	814		
AL EXTERIOR	815		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	816		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	817		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	791		
	788		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	792		
	20,093,20		
PERDIDA DEL EJERCICIO	793		
	0		
800 CONDICIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
EN EL PAIS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(2) PARTICIPACION TRABAJADORES Y TRABAJADORES	809		
OTRAS RENTAS EXENTAS (EN EL PAIS)	810		
(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(5) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD GRAVABLE (EN EL PAIS) (EN EL EXTERIOR)	814		
= PERDIDA (EN EL PAIS) (EN EL EXTERIOR)	815		
UTILIDAD CAMPO 014	816		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (EN EL PAIS) (EN EL EXTERIOR)	819		
(1) ANTIPO PAGADO	820		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
(3) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	822		
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825		
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826		
(EN EL PAIS) (EN EL EXTERIOR)	827		

LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AL 100 CONTRIBUYENTE A UTU).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **SAOPATSA**
 C.I.N.: **1303232941**
 MEDIANTE CHEQUE O BONO BANCARIO, ELECTRONICAMENTE OTRAS FORMAS DE PAGO: **9832444001**
 MEDIANTE COMPENACIONES: **000**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **000**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

N.º C.I.N.: **378** N.º C.I.N.: **378** N.º C.I.N.: **378** N.º C.I.N.: **378**
 N.º C.I.N.: **378** N.º C.I.N.: **378** N.º C.I.N.: **378** N.º C.I.N.: **378**
 N.º C.I.N.: **378** N.º C.I.N.: **378** N.º C.I.N.: **378** N.º C.I.N.: **378**