

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990023336001		Inmuebles de Arriendo Idasa S.A		3459/0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601 25,901.50		
			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 10.39		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			608 -		
			699 25,911.89		
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 COSTO DE VENTAS		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			711 -		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			712 -		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			713 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			714 -		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			715 -		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			716 -		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			717 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			718 -		
330 ACTIVO DIFERIDO			720 SUELDOS Y SALARIOS		
			719 -		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			720 -		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			721 -		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			722 -		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			723 -		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			724 -		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			725 -		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			726 -		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			727 -		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			728 -		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			729 -		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			730 -		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			731 -		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			732 -		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			733 -		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			734 -		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			735 -		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			736 -		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			737 -		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			738 -		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			739 -		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			740 -		
			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 -		
340 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			750 1,392.00		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			751 -		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			752 770.27		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			753 -		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			754 3.36		
			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 -		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			761 -		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			762 -		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			763 -		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			764 50.93		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			765 -		
			GASTOS DE VIAJE		
			766 -		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			767 456.62		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			768 -		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			769 2,482.73		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			770 14,292.84		
			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		
			775 -		
			LOCALES		
			776 -		
			AL EXTERIOR		
			777 -		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			778 -		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			779 5,236.74		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			779 24,685.49		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			781 -		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			782 -		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			789 -		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			799 24,685.49		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			797 1,226.40		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			798 -		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			Trasladar campo 797		
			801 1,226.40		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			Trasladar campo 798		
			802 -		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803 183.96		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			Trasladar campo 604		
			804 -		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			Trasladar campo 605		
			805 -		
			EN EL PAÍS		
			806 315.80		
			EN EL EXTERIOR		
			807 -		
			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
			808 -		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
			809 -		
			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)		
			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		
			811 339.56		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			812 -		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			813 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			814 1,018.68		
			= 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 1,018.68		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818 254.67		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820 1,190.09		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			822 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			898 935.42		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			899 -		
			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 -		
			INTERESES POR MORA		
			903 -		
			MULTAS		
			904 -		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			999 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				898 935.42			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				899 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				897 -			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ROBERTO AGUIRRE		ITALO CARRILLO		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0903411429		RUC No. 0907805756001		901 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				903 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				904 -	
				TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904	
				999 -	