

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

No. **30 0013034**

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **129014348001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BICRA COM BIENES RAICES Y COMERCIALIZACION CIA LTA** EXPEDIENTE: **3525995**

**300 ACTIVO**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>320 PATRIMONIO NETO</b>	
311 CAJA, BANCOS	817	321 CAPITAL SOCIOCTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	322 CAPITAL SUICANTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803
313 CÉDULAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	219	323 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	217	324 RESERVA LEGAL	807
315 OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	218	325 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	808
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	326 RESERVA DE CAPITAL	588
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	220	327 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	818
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	222	328 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	223	329 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	224	330 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencial de Participación, Impuesto y Retención)	817
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	331 PERÍODO DEL EJERCICIO	818
322 INVENTARIO DE BIENES RAICES Y BIENES	226	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	809
323 INVENTARIO DE PROY. TIPO Y MERCADO EN ALMACÉN	227	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	809 + 588
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	228		
325 INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	229		

**ESTADO DE RESULTADOS**

**800 INGRESOS**

801 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	801
802 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	802
803 EXPORTACIONES NETAS	803
804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
806 OTRAS RENTAS	806
807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
808 OTRAS RENTAS EXENTAS	808
809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
810 GANANCIAS POR TRÁNSITOS	810
811 TOTAL INGRESOS	811

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
723 BALANCE INVENTARIOS	723
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
728 GASTO PROVISIÓN PARA JURILICACIÓN PATRIAL	728
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	729
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES DE PERSONAS NATURALES	733
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES DE SOCIEDADES	734
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
737 COMBUSTIBLES	737
738 LUBRICANTES	738
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
741 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y comisiones)	741
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
743 TRANSPORTE	743
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, transportes y otros)	744
745 GASTOS DE VIAJE	745
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
747 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES RAICES DE PRODUCTORES O COMERCIANTES	747
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	748
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
751 AMORTIZACIONES INDETERMINADAS E INTANGIBLES	751
752 AMORTIZACIONES DETERMINADAS E INTANGIBLES	752
753 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	753
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
755 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755
756 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	756
757 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	757
758 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	758
759 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	759
760 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	760
761 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	761
762 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	762
763 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	763
764 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	764
765 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	765
766 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	766
767 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	767
768 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	768
769 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	769
770 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	770
771 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	771
772 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	772
773 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	773
774 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	774
775 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	775
776 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	776
777 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	777
778 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	778
779 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	779
780 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	780
781 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	781
782 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	782
783 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	783
784 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	784
785 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	785
786 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	786
787 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	787
788 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	788
789 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	789
790 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	790
791 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	791
792 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	792
793 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	793
794 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	794
795 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	795
796 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	796
797 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	797
798 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	798
799 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	799
800 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	800

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 DEudas por proveedores	811
412 DEudas por proveedores	812
413 DEudas por proveedores	813
414 DEudas por proveedores	814
415 DEudas por proveedores	815
416 DEudas por proveedores	816
417 DEudas por proveedores	817
418 DEudas por proveedores	818
419 DEudas por proveedores	819
420 DEudas por proveedores	820
421 DEudas por proveedores	821
422 DEudas por proveedores	822
423 DEudas por proveedores	823
424 DEudas por proveedores	824
425 DEudas por proveedores	825
426 DEudas por proveedores	826
427 DEudas por proveedores	827
428 DEudas por proveedores	828
429 DEudas por proveedores	829
430 DEudas por proveedores	830
431 DEudas por proveedores	831
432 DEudas por proveedores	832
433 DEudas por proveedores	833
434 DEudas por proveedores	834
435 DEudas por proveedores	835
436 DEudas por proveedores	836
437 DEudas por proveedores	837
438 DEudas por proveedores	838
439 DEudas por proveedores	839
440 DEudas por proveedores	840
441 DEudas por proveedores	841
442 DEudas por proveedores	842
443 DEudas por proveedores	843
444 DEudas por proveedores	844
445 DEudas por proveedores	845
446 DEudas por proveedores	846
447 DEudas por proveedores	847
448 DEudas por proveedores	848
449 DEudas por proveedores	849
450 DEudas por proveedores	850

**420 PASIVO A LARGO PLAZO**

421 DEudas por proveedores	851
422 DEudas por proveedores	852
423 DEudas por proveedores	853
424 DEudas por proveedores	854
425 DEudas por proveedores	855
426 DEudas por proveedores	856
427 DEudas por proveedores	857
428 DEudas por proveedores	858
429 DEudas por proveedores	859
430 DEudas por proveedores	860
431 DEudas por proveedores	861
432 DEudas por proveedores	862
433 DEudas por proveedores	863
434 DEudas por proveedores	864
435 DEudas por proveedores	865
436 DEudas por proveedores	866
437 DEudas por proveedores	867
438 DEudas por proveedores	868
439 DEudas por proveedores	869
440 DEudas por proveedores	870
441 DEudas por proveedores	871
442 DEudas por proveedores	872
443 DEudas por proveedores	873
444 DEudas por proveedores	874
445 DEudas por proveedores	875
446 DEudas por proveedores	876
447 DEudas por proveedores	877
448 DEudas por proveedores	878
449 DEudas por proveedores	879
450 DEudas por proveedores	880

**430 OTROS PASIVOS**

431 DEudas por proveedores	881
432 DEudas por proveedores	882
433 DEudas por proveedores	883
434 DEudas por proveedores	884
435 DEudas por proveedores	885
436 DEudas por proveedores	886
437 DEudas por proveedores	887
438 DEudas por proveedores	888
439 DEudas por proveedores	889
440 DEudas por proveedores	890
441 DEudas por proveedores	891
442 DEudas por proveedores	892
443 DEudas por proveedores	893
444 DEudas por proveedores	894
445 DEudas por proveedores	895
446 DEudas por proveedores	896
447 DEudas por proveedores	897
448 DEudas por proveedores	898
449 DEudas por proveedores	899
450 DEudas por proveedores	900

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 - 789 - 0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	900 - 789 - 0
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 907)	904
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)	905
806 (4) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL PAÍS	906
807 (5) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	907
808 (6) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	908
809 (7) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	909
810 (8) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	910
811 (9) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	911
812 (10) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	912
813 (11) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	913
814 (12) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	914
815 (13) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	915
816 (14) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	916
817 (15) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	917
818 (16) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	918
819 (17) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	919
820 (18) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	920
821 (19) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	921
822 (20) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	922
823 (21) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	923
824 (22) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	924
825 (23) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	925
826 (24) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	926
827 (25) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	927
828 (26) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	928
829 (27) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	929
830 (28) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	930
831 (29) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	931
832 (30) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	932
833 (31) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	933
834 (32) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	934
835 (33) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	935
836 (34) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	936
837 (35) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	937
838 (36) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	938
839 (37) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	939
840 (38) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	940
841 (39) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	941
842 (40) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	942
843 (41) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	943
844 (42) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	944
845 (43) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	945
846 (44) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	946
847 (45) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	947
848 (46) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	948
849 (47) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	949
850 (48) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EXTERIOR	950

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	950
951 ANTICIPO PAGADO	951
952 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO	952
953 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	953
954 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	954
955 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	955
956 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	956
957 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	957

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

958 ANTICIPO PREVISIVO AÑO	958
959 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	959
960 PAGO PREVI	960
961 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	961
962 INTERESES POR MORA	962
963 MULTAS	963
964 TOTAL PAGADO	964

RECIBIDOR - PAGADOR

10 ABR 2006

RECIBIDOR - PAGADOR