

0170823

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: \$994,562.00		AÑO: 2003	
RUC: 0791712203001		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: --	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA BIEMBEL S.A.		EXPEDIENTE: 38639	
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CUA: MARCOS	6,367,44	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%	386,477,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	--
OTAS Y VOS: POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	INGRESOS EXCENTOS	--
LA PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	INGRESOS PERJUDICADOS	--
OTAS Y VOS: POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	5,900,00	OTROS INGRESOS EXCENTOS	--
OTAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	356,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS INVENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	386,834,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	120,377,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,669,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,937,22	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23,165,19
TERRENOS	--	ALQUILER Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24,815,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	25,842,60	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,846,64	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,811,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASURANCOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	--
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	42,811,26	SUELDO Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	42,811,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
320 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800,00	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OP. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	COMISIONES	--
SA. CRONICOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS CONTOS DE VENTAS	--
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	143,542,46
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDO, SALARIOS	32,105,85
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,268,18
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	60,548,48	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 308 + 379 + 387	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,544,00
400 PASIVO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALES	39,009,17	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	14,386,61
LOCALES	--	SEGUROS Y REASURANCOS (prima y seguro)	--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	591,29
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	4,721,28
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VALOR	3,422,30
LOCALES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,106,81
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	752,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,150,91
CON EL LES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	CUENTAS INCORRIBLES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,761,86	RENTA DE BIENES INMUEBLES	--
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
LOCALES	--	GASTOS DE PROVISIONES DE DEUDA	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	159,007,93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	159,007,93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	223,305,16
IMPUESTOS POR PAGAR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,986,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 779 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 779 + 0
ANTICIPA CLIENTES	--	800 CONCLICACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador cargo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,986,62	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador cargo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	2,998,00
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(1) 10% ORDENACIONES FUNCIONARIOS EXCENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	39,761,86	EN EL FIN	--
TOTAL DEL PASIVO	438 + 439 + 479 + 480	EN EL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	--
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	ADVANCEOS PERJUDICADOS DE OTRAS SOC	--
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	--
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	--	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	(1) OTRAS DEDUCCIONES	--
OTROS SUPERAVIS	--	= UTILIDAD GRAVABLE 807 - 823 - 848 - 851 - 867 - 883 - 884 - 891 - 897 - 913 - 914	16,988,62
(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	= PERDIDA 897 - 902 - 904 - 905 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 913 - 914	16,988,62
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	16,988,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador cargo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.812
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador cargo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10%) = 81,481,20	4,247,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,786,62	(1) INTERES PAGADO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,548,48	(1) INTERES EN LA CUENTA	3,864,78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE PROTESTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 84)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 815 - 800 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 814 - 800 - 821 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) = 800
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	382,38
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	382,38

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 28 ABR 2004
 2-14-04
 2-14-04