

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990651132001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Imaginaria - Inmobiliaria Paraguarí S.A. 203 EXPEDIENTE 4082183

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>						
CAJA, BANCOS	311	677,71		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	424,61			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608	424,61				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
ACADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>677,71</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA						
TERRENOS	341	10.900,00		SUELDOS Y SALARIOS	718					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	543,64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
VEHICULOS	348			GASTOS DE FABRICACION	723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.950,16		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.053,48</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>9.053,48</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
	OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751					
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>9.731,19</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
ACTIVOS CONTINGENTES	396			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS						
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760					
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762					
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	328,35	GASTOS DE VIAJE	764					
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	999,49				
	CON EMPLEADOS	427	1,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>353,68</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775				
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	125,30				
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>354,72</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	749 + 779 + 789	354,72			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		69,89			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	69,89			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		10,48			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>				EN EL EXTERIOR	807				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>353,68</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
PASIVOS CONTINGENTES	496			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.582,65		(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	59,41				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,68		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814				
RESERVA DE CAPITAL	509	7.587,18		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815				
OTROS SUPERAVIT	511			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	59,41		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39,56		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14,85			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	44,56		(-) ANTICIPO PAGADO	819					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9.377,51</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>9.731,19</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	897	14,85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: Walter Jacome L				NOMBRE: Muelly P. Prunty				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0900826033				RUC No. 304153290001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
								INTERES POR MORA		
								MULTAS		
								TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			