

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990651760001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA CLAMARI S.A.

203 EXPEDIENTE 40852

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 414,23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 326

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 332

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 414,23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 1.512,56

EDIFICIOS 342 13.218,05

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 192,22

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 1.598,24

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 117,30

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 13.207,29

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 362

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363

TOTAL ACTIVO FIJO 364 13.207,29

370 OTROS ACTIVOS

PERIODO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

OTROS 383

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 384

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 385

OTRAS 386

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388

OTROS ACTIVOS 394

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

TOTAL DEL ACTIVO 398 13.621,52

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES 411

DEL EXTERIOR 412

PROVISIONES A LARGO PLAZO

LOCALES 413

DEL EXTERIOR 414

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 416

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 418

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424

TOTAL PASIVO CORRIENTE 426

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES 441

DEL EXTERIOR 442

PROVISIONES A LARGO PLAZO

LOCALES 443

DEL EXTERIOR 444

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 445

DEL EXTERIOR 446

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 448

HIPOTECAS POR PAGAR 450

OBLIGACIONES EMITIDAS 452

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 474

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 482

TOTAL OTROS PASIVOS 483

TOTAL DEL PASIVO 484 13.621,52

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PRIMADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 10.131,38

RESERVA LEGAL 507

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508

RESERVA DE CAPITAL 509

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 1.612,71

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 711,39

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 13.621,52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 13.621,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y LRTL)

Firma Representante Legal: Penny Gross U. Firma Contador: Magno Quezada T.

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 521 10,00

Mediante compensaciones 522

Mediante notas de crédito 523

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

EXPORTACIONES NETAS 603

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

OTRAS RENTAS EXENTAS 605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS RENTAS 607

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

TOTAL INGRESOS 609

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

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 PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724

OTROS GASTOS DE FABRICACION 725

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726

DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

SUMINISTROS Y MATERIALES 728

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 729

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

AGUA, ENERGIA, 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 PROVISION PARA JUBILACION 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS 751

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 754

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760

COMISIONES EN VENTAS 761

PROMOCION Y PUBLICIDAD 762

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 764

SUMINISTROS Y MATERIALES 765

GASTOS DE GESTION 766

GASTOS DE VIAJE 767

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 125,61

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 771 292,14

DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 774

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775

IMPUESTOS Y COMISIONES

LOCALES 776

AL EXTERIOR 777

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 296,04

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 715,79

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 783 713,79

UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 709 > 0 707 713,79

PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 709 < 0 708

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Transfer campo 707 801

PERDIDA DEL EJERCICIO Transfer campo 708 802 713,79

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transfer campo 804 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transfer campo 805 805

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 807

TRABAJADORES ADMISIBILES AMORTIZACION PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (Art. 179) 808

OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 809

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 814

= PERDIDA 802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 713,79

UTILIDAD CAMPO 809 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + (817 * 25%)) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA