

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **44353** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990873844001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA INMOAGOSTO C.A.** 203 EXPEDIENTE **43531987**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	7.167,53		<b>51.216,41</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.299,82		<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	103.510,10		<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.666,65		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		<b>607 OTRAS RENTAS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.444,59		<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 119.088,69</b>				<b>609 TOTAL INGRESOS 51.216,41</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	602.810,40		<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
EDIFICIOS	343	695.435,00		<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	394.071,43		<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 904.173,97</b>				<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 904.173,97</b>				<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		<b>727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
	OTROS	383	-	<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
	OTRAS	389	-	<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-		<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1.023.262,66</b>				<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				<b>744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	10.669,39	<b>747 BAJA DE INVENTARIO</b>			
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>748 OTROS COSTOS</b>			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>750 SUELDOS, SALARIOS</b>			
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	-	<b>751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	140,28	<b>753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
	CON EL IEISS	425	-	<b>754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
	CON EMPLEADOS	427	-	<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-		<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-		<b>758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.815,67</b>				<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	<b>761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	<b>763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>764 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	-	<b>765 GASTOS DE GESTIÓN</b>			
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>766 GASTOS DE VIAJE</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				<b>773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>775 INTERESES Y COMISIONES</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>776 AL EXTERIOR</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				<b>777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		<b>779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS PASIVOS	483	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 10.815,67</b>				<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				<b>789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00		<b>797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 &gt; 0</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		<b>798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 &lt; 0</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
RESERVA LEGAL	507	2.050,19		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	286.378,99		<b>803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	691.409,34		<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.689,97		<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.918,50		<b>807 EN EL EXTERIOR</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.012.446,99</b>				<b>809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.023.262,66</b>				<b>810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
				<b>812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
				<b>813 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
				<b>814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
				<b>815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>			
				<b>816 2.127,73</b>			
				<b>817 940,77</b>			
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>							
<b>818 554,35</b>							
<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>							
<b>819 -</b>							
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>							
<b>820 2.444,59</b>							
<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>							
<b>821 -</b>							
<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>							
<b>822 -</b>							
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>							
<b>823 1.890,26</b>							
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>							
<b>824 -</b>							
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</b>							
<b>825 -</b>							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
<b>PAGO PREVIO</b>							
<b>901 -</b>							
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>							
<b>902 -</b>							
<b>INTERÉS POR MORA</b>							
<b>903 -</b>							
<b>MULTAS</b>							
<b>904 -</b>							
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>							
<b>905 -</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMBIO Y LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			