

4494

0 0162817

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA SANTA ROSA S. A.

EXPEDIENTE 4494

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		600 INGRESOS	
0 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		12.820,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		179,22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		12.999,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
ACTIVO CORRIENTES		-	
ACTIVO CORRIENTE		11.415,85	
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
PRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OFICIOS E INSTALACIONES		-	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		-	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		-	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS Y SALARIOS	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TAL ACTIVO DIFERIDO		-	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE FABRICACION	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PROVISIONES INCOBRABLES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTRAS		-	
GASTOS ANTICIPADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TAL OTROS ACTIVOS		-	
TAL DEL ACTIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ROS CONTINGENTES		-	
PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RENTA MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	
CON EL IESS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
VISIONES A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL PASIVO CORRIENTE		-	
PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	
TECAS POR PAGAR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACIONES EMITIDAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ROS PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
TIPO CLIENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ROS PASIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
TAL PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ROS ANTICIPADOS		GASTOS DE GESTION	
PASIVOS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TAL DEL PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ROS CONTINGENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
AL SUSCRITO O ACCIONISTAS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		CUENTAS INCOBRABLES	
IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		BAJA DE INVENTARIOS	
IVA DE CAPITAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
SUPERAVITS		LOCALES	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AL EXTERIOR	
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
AD DEL EJERCICIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DIDA DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
VICENTE ANDRETTA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
FIRMA CONTADOR		749 + 779 + 789	
VICENTE BUÑAY M.		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
C/CHEQUE DENTRO BANCARIO, CREDITIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		699 - 799 > 0	
E COMPENSACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
E NOTAS DE CREDITO		699 - 799 < 0	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		trasladar campo 797	
A. R. U. C. 1790716147001 RESOLUCION 231 27-03-02		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

VICENTE ANDRETTA

VICENTE BUÑAY M.

CHEQUE DENTRO BANCARIO, CREDITIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

06099502001

E COMPENSACIONES

E NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
D.	USD	USD	USD	USD
12 Y 821) LEY No.				
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO				
A. R. U. C. 1790716147001 RESOLUCION 231 27-03-02				

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

BANCO DEL POCETICO 15/04/2004 10: 001 001-0033527
30 - 001 - 321433 - 9
Valor: \$ 127,07
C/CHEQUE DENTRO BANCARIO, CREDITIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO