

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0020400			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4813			
102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 000243212001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROPIEDADES Y TERRENOS S.A. PYTSA			
EXPEDIENTE 4813-1300					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 911 36.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 912		EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 917				OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 918				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921				OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 925				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 926		TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 928		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 927		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 929		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 930 74 271.82		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 939		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
VARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 931		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 932		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 933		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 934		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 935		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 936 74 307.42		SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVE FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TERRENOS 941		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EDIFICIOS 943		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 945 44.00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 947		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 948		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 951		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 952		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 955		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIPO Y Bienes (primas y cesiones) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 959 44.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVE FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONÍA 731			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 961		SUELDOS Y SALARIOS 732			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 962		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 966		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO 969 44.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 9 306.75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 9 306.75		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS 383		OTROS COSTOS 748			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 750			
OTRAS 388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 394		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 93 668.17		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CÁMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES		DÍA	
908	USD	911	USD	917	USD	924	USD	918	USD
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	919	N/C N°	918	N/C N°
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL PAGADO				
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERÉS POR MORA				
NOMBRE: TRANSACCIONES C.I. 01-0010532-3					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
RUC N° 199					PAGO PREVIO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR					ANTICIPA PRÓXIMO AÑO				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Constitución a la LUT).					CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
RESERVA DE CAPITAL					REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA					= PÉRDIDA				
RESERVA LEGAL					= UTILIDAD GRAVABLE				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) OTRAS DEDUCCIONES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
500 PATRIMONIO NETO					PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					TOTAL DEL PASIVO				
TOTAL OTROS PASIVOS					OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS					PASIVOS PASIVOS				
480 OTROS PASIVOS					INGRESOS ANTICIPADOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO				
ANTICIPA CLIENTES					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					TOTAL COSTOS Y GASTOS				
OTRAS PROVISIONES					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUABILACIÓN PATRONAL					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
HIPOTECAS POR PAGAR					780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
DISTRIBUCIONES FINANCIERAS					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DISTRIBUCIONES FINANCIERAS					INTERÉS Y COMISIONES				
Cuentas y documentos de pago					AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
Cuentas y documentos de pago					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
Cuentas y documentos de pago					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
Cuentas y documentos de pago					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				
Cuentas y documentos de pago					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
Cuentas y documentos de pago					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
Cuentas y documentos de pago					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
Cuentas y documentos de pago					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
Cuentas y documentos de pago					GASTOS DE VIAJE				
Cuentas y documentos de pago					GASTOS DE GESTIÓN				
Cuentas y documentos de pago					SUMINISTROS Y MATERIALES				
Cuentas y documentos de pago					SEGuros y REASEGuros (primas y cesiones)				
Cuentas y documentos de pago					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
Cuentas y documentos de pago					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				