

1791280059001

INMOBILIARIA SANFAC CIA. LDA

52637

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS							
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES							
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR							
(-) P. CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS							
CRÉDITO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO				TOTAL INGRESOS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
MAQUINARIA Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											
OTROS FIJOS											
(-) D. CION ACUMULADA ACTIVO FIJO											
TERRENOS											
OBRAS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVO FIJOS											
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
	OTRAS				PARA DESAHUCIO						
					PARA CUENTAS INCOBRABLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	ARRENDAMIENTO	OTRAS PROVISIONES						
		DEL EXTERIOR	384								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385								
		DEL EXTERIOR	386								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES							
		DEL EXTERIOR	388								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389								
		DEL EXTERIOR	390								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL DEL ACTIVO											
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411								
		DEL EXTERIOR	412								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413								
		DEL EXTERIOR	414								

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.						
N° NAC-DGE-2008-1520												
INSTITUCIONES CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	231,56
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA						
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	7936,46	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	1439,38
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	44,69
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	28,00
TA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	364,63	TOTAL COSTOS	797	=				
BAJADORES POR PAGAR			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	140651,0
ASA MATRIZ Y (tercer)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	140651,0
			426	+								
IDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
			428	+	2330,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
RIENTE			439	=	10929,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
ZO												
RELACIONADOS		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801			1316,18	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		257,42	
INSTITUCIONES ARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+811+812	813	(-)			
E ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
RELACIONADOS		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+			
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
ASA MATRIZ Y (tercer)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
IDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
DESAHUÍO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=		1458,30	
S			458	+		PÉRDIDA		839	=			
SO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		364,68	
O		439+469+479+489	499	=	10929,46	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		11386,31	
YO ASIGNADO		501	+		20921,30	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
GADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
S O ACCIONISTAS PARA CION		505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		20423,9	
		507	+		109,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
		509	+		142,22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		✓	
BUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+									
ADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=		31449,3	
ICIO		517	+		842,40							
RCICIO		519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
IO NETO		598	=		22015,32							
PATRIMONIO		499+598	599	=	22945,18	PAGO PREVIO (Informativo)		890				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
JESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD				
						MULTA	899	USD				
R Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
PAGAR							859-897	902	+			
								903	+			
								904	+			
								999	=			
DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD			
ACIONES								906	USD			
CRÉDITO								907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 OCT. 2010