

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0990920427001	INMOBILIARIA ESNANDRE S.A.	55981-33

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
		800 1.000,00	
311 CAJA BANCOS	222,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801 ---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	802 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803 ---
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	---	804 RESERVA LEGAL	84,52
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	805 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	87,98
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	---	806 RESERVA DE CAPITAL	15.742,31
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	807 RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.833,67	808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	127,06	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	810 ---
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	153,00	811 UTILIDAD DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Reservas y Reservas)	18,42
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Reservas y Reservas)	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	812 TOTAL PATRIMONIO NETO	16.933,23
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	813 TOTAL PATRIMONIO	105.269,24
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.336,47		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
		602 3.060,00	
341 TERRENOS	10.000,00	603 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	604 ---
342 EDIFICIOS	25.732,70	605 EXPORTACIONES NETAS	606 ---
343 OBRAS EN PROCESO	74.007,21	607 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608 ---
344 INSTALACIONES	---	609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610 ---
345 MUEBLES Y ENFERES	---	611 OTRAS RENTAS	612 ---
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	614 ---
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	615 OTRAS RENTAS EXENTAS	616 ---
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618 ---
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	619 INGRESOS POR REEMBOLSO	620 ---
350 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.807,14	621 TOTAL INGRESOS	3.060,00
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97.932,77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	97.932,77	717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 ---
370 OTROS ACTIVOS		719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720 ---
ACTIVO DIFERIDO		721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722 ---
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724 ---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725 ---
373 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	726 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727 ---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728 ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	729 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	730 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731 ---
ACTIVOS LARGO PLAZO		732 BAJA DE INVENTARIOS	733 ---
		734 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	735 ---
375 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	736 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	737 ---
376 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	---	738 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	739 ---
377 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	739 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740 ---
378 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	740 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741 ---
379 OTROS ACTIVOS	---	741 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	742 504,00
380 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	742 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	743 ---
TOTAL DEL ACTIVO	105.269,24	743 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744 ---
		744 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745 ---
		745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746 ---
		746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747 ---
		747 COMISIÓN A SOCIEDADES	748 ---
		748 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749 ---
		749 COMBUSTIBLES	750 ---
		750 LUBRICANTES	751 ---
		751 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	752 ---
		752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	753 ---
		753 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	754 ---
		754 SUMINISTROS Y MATERIALES	755 ---
		755 TRANSPORTE	756 ---
		756 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	757 ---
		757 GASTOS DE VIAJE	758 ---
		758 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	759 ---
		759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760 ---
		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761 1.244,80
		761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762 1.286,64
		762 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	763 ---
		763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764 ---
		764 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	765 ---
		765 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766 ---
		766 INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	767 ---
		767 INTERESES PASADOS A TERCEROS	768 ---
		768 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	769 ---
		769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770 ---
		770 OTROS GASTOS	771 ---
		771 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	772 ---
		772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	773 ---
		773 PÉRDIDAS EN CARTERA	774 ---
		774 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.035,44
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
		802 24,56	
		803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
		804 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		805 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		806 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	
		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 15%)	
		811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	
		812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAMBLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		816 SALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 815	
		817 24,56	
		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
		819 6,14	
		820 (-) ANTICIPO PAGADO	
		821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		825 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
		826 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		827 146,86	
		828 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		830 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		831 PAGO PREVIO	
		832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
		833 INTERESES POR MORA	
		834 MULTAS	
		835 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
836	NC No.	837	NC No.	838	NC No.	839	Resol. No.
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			