

100007437

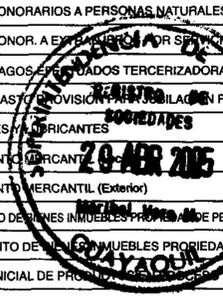
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- No. Empleados bajo nómina ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990961271001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BARCEGUAYAS S.A. EXPEDIENTE 36284

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>24,500.00</b>	
CAJA BANCOS	15,513.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,468.62	EXPORTACIONES NETAS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,316.95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IPL)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24,500.00</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,298.73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENOS	47,780.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>47,780.02</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>47,780.02</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	OTROS COSTOS	---
OTRAS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>72,078.75</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,811.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
CON EL IESS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
CON EMPLEADOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	22.40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	48.84	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,859.97</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	981.98
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	AL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,893.92
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>2,898.30</b>
OTRAS PROVISIONES	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	200.14
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>200.14</b>
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>3,098.44</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>21,401.56</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	21,401.56
OTROS PASIVOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>2,859.97</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAÍS	30.52
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7,500.00	EN EL EXTERIOR	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
RESERVA LEGAL	2,147.69	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	89.13	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	43,438.42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	21,432.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	16,043.54	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	21,432.08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>69,218.78</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	5,358.02
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>72,078.75</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	1,323.68
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JULIO JURADO		NOMBRE: MONICA SILVA	
C.I. No. 0900087362		RUC No. 0910466085001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,809.34	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	USD ---	N/C No. ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
AÑO ---		MES ---	
DÍA ---		---	



508 14:55:18 04/22/2005 P. J. Mosquera  
 DN 3070 PAGO IMPUESTO P&R  
 Tup. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Stocker No.: 37-001 106220-0  
 2,809.34 DIBUJO DEL PARTIAMO