

50 0039700

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº ESTIMACIÓN IMP. IZOMA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

ESTADO DE SITUACIÓN

INMOBILIARIA PESANTES S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

5676

RUC: 0869-1969-17001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

800,00

2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

121,80

3) APORTES DE SODOS O ADQUERIMIENTOS DE TERCEROS

121,80

4) RESERVA LEGAL

-

5) RESERVA CAPITALIZADA

-

6) RESERVA DE CAPITAL

4.178,92

7) RESERVA POR VALUACIONES Y OTROS

-

8) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

-

9) PERDIDA ACUMULADA EN GANANCIAS Y GASTOS ANTERIORES

-

10) UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

11) VENCIMIENTO DE LA DEUDA

-

12) TOTAL PATRIMONIO NETO

5.100,72

13) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 500

5.100,72

5.100,72

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

CAJA BANCOS

500 PATRIMONIO NETO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

800,00

CTMS Y DDGS POR COMPRO CLIENTES NO RELACIONADOS

2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

121,80

1) PROVISION CLIENTES IRRELACIONADOS

3) APORTES DE SODOS O ADQUERIMIENTOS DE TERCEROS

121,80

CTMS Y DDGS POR COMPRO CLIENTES RELACIONADOS

4) RESERVA LEGAL

-

OTRAS CREDITOS POR COMPRO

5) RESERVA CAPITALIZADA

-

CREDITO TRIBUTARIO A PAVOS DE LA EMPRESA (IVA)

6) RESERVA DE CAPITAL

4.178,92

CREDITO TRIBUTARIO A PAVOS DE LA EMPRESA (IVA)

7) RESERVA POR VALUACIONES Y OTROS

-

CREDITO TRIBUTARIO A PAVOS DE LA EMPRESA (IVA)

8) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

-

CREDITO TRIBUTARIO A PAVOS DE LA EMPRESA (IVA)

9) PERDIDA ACUMULADA EN GANANCIAS Y GASTOS ANTERIORES

-

CREDITO TRIBUTARIO A PAVOS DE LA EMPRESA (IVA)

10) UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

CREDITO TRIBUTARIO A PAVOS DE LA EMPRESA (IVA)

11) VENCIMIENTO DE LA DEUDA

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

12) TOTAL PATRIMONIO NETO

5.100,72

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

13) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 500

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

5.100,72

INVENTARIO DEPARTAMENTAL, HERMÁNTICOS Y ACCESORIOS

ESTADO DE SITUACIÓN

REGISTROS PASADOS POR AUTOPRUEBAS

500 INGRESOS

-

ANEXOS PASADOS POR AUTOPRUEBAS

1) HOGARES VIVIENDAS GRADUADES CON TARIFA 12%

-

DIVISIONES PASADOS POR AUTOPRUEBAS

2) VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12%

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

3) OPORTUNIDADES NETAS

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4) INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

360 ACTIVO FIJO

5) INGRESOS FINANCIEROS

-

361 ACTIVO FIJO TANGIBLE

6) OTRAS RENTAS

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

7) DAÑINOS PRECISOS LOCALES

-

MANCAS, PATENTES, DIBUJOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

8) OTRAS RENTAS EXIGIBLES

-

1) AMORTIZACION ACUMULADA

9) INGRESOS POR RETENCIÓN DE IVA

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

10) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

TOTAL ACTIVO FIJO

11) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

499 ACTIVOS FIJOS

12) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

498 ACTIVOS FIJOS TANGIBLE

13) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

ACTIVO DIFERIDO

14) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

15) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAÇÃO Y OTROS

16) INVENTARIO FINAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

-

SALDO DEL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (descuentos año 2004)

17) HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

18) REMUNERACIONES A OTROS PROFACTORES AUTONOMOS

-

1) AMORTIZACION ACUMULADA

19) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

20) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ACTIVOS LARGO PLAZO

21) APRENDIZAJE DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

CLIENTES RELACIONADOS

22) APRENDIZAJE DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

CLIENTES NO RELACIONADOS

23) COMISIONES A SOCIEDADES

-

OTROS

24) PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

2) PROVISIONES INCORPORADAS

25) COMBUSTIBLES

-

OTROS ACTIVOS

26) LUBRICANTES

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

27) ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

-

ACTIVOS CONTINGENTES (informes)

28) ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

-

TOTAL DEL ACTIVO

29) SUBSIDIOS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

-

499 PASIVO

30) SUMINISTROS Y MATERIALES

-

498 PASIVO CORRIENTE

31) TRANSPORTE

-

LOCALIS

32) GASTOS DE GESTIÓN (gastos e impuestos, trabajadores y clientes)

-

DEL EXTERIOR

33) GASTOS DE VIAG.

-

LOCATOS

34) ACTA, ENFERMA, 1/2 Y TERCIO. COMUNICACIONES

-

DEL EXTERIOR

35) NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

LOCATOS

36) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEL EXTERIOR

37) DEPRECIAZION DE ACTIVOS FÍSICOS

-

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

38) DEPRECIAZION DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y SUELOS (camion, moto, etc)

-

CON PAGO DEL IVA

39) AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

-

CON EL IVA

40) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA ANTES DE 1990

-

CON EL IVA

41) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

42) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

43) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

44) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

45) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

46) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

47) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

48) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

49) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

50) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

51) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

52) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

53) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

54) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

55) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

56) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

57) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

58) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

59) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

60) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

61) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

62) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

63) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

64) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

65) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

66) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

67) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

68) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

69) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

70) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

71) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

72) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

73) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

74) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

75) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

76) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

77) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

78) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990

-

CON EL IVA

79) AMORTIZACIONES DE PERSONA TRIBUTARIA DESDE 1990</

TOTAL DEL PASIVO 459 + 460 + 479 + 482 = **PÉRDIDA** 621-982-965-644-854-007+605-809-6154-811-7483G **R**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. [Art. 121 de la Constitución, 2004-05 de la L.R.L.]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(\$16 \cdot 15\%) = \$117 \cdot 25\%$

EL INTENSO Y PROFUNDO INTERES QUE LA PUEBLA MEXICANA HA DEMOSTRADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

✓ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-920-921-922-923-9
SALDO IMPUESTO A LA RETENCION PAGAR 818-619-920-921-922-923>0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOMBRE: **NOMBRE:** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

ECON. SALOMON DAYAS G.

NOMBRE: **EDUARDO GARCIA** DNI: **00000000-0** PUC: **0000000000000000**
MEDIANTE CHEQUE, DRAFT BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **699,50**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**
- MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**
TOTAL PAGADO: **1000 + 603 = 1603** **10,00**

Digitized by srujanika@gmail.com

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -