

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099077112001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOLSA DE BIENES Y RAICES** 203 EXPEDIENTE **57005**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311 93,39				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 336,26							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 15,19							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 444,84				TOTAL INGRESOS 699			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 389				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				SUELDOS Y SALARIOS 732			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
OTROS 383				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS ACTIVOS 394				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
TOTAL DEL ACTIVO 399 444,84				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
LOCALES 411				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413				SUELDOS, SALARIOS 750			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
LOCALES 415				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
DEL EXTERIOR 417				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 419				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON EL REG. 425				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON EMPLEADOS 427				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				COMISIONES EN VENTAS 760			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4,73				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4,73				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 441				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 443				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
LOCALES 445				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
DEL EXTERIOR 447				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
LOCALES 449				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
DEL EXTERIOR 451				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TRANS. ...ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				LOCALES 775			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				AL EXTERIOR 776			
OTRAS PROVISIONES 459				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS 483				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 499 4,73				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506				GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA LEGAL 507				EN EL PAIS 806			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA DE CAPITAL 509 225,12				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 36,59				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 21,60				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 440,11				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 444,84				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 815			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL XIII				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA CONTADOR Jhonny Quevedo				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
NOMBRE GABRIEL NAYAS Y				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
C.I. 099077112001				IMPUESTO A LA RENTA 818			
NOMBRE JHONNY QUEVEDO				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RUC 099077112001				(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES 821			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 822			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 824) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			