

54523

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES		20 0036839	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
RUC 0951029532001		Razón Social o Denominación: INMOBILIARIA BRAHMANA S.A	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES OMANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PERIODICOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		6.480,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. PARA MERCADO EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADA REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
2.862,18		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BIENES Y SALARIOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGRUPADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (SERV. Y MATERIA)	
396,90		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUÉLDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
1.167,09		HONOR. A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BALDO DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUÉLDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
4.029,27		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR)	
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALS		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (SERV. Y MATERIA)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL BISS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUBCARGALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES IMPUESTOS E INTERESES	
295,51		PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EL BISS		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUBCARGALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
4.029,27		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		10% OTRAS RENTAS DEUDABLES	
TOTAL PASIVO		EN EL PASO	
4.029,27		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS	
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO		(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
RESERVA LEGAL		(4) OTRAS RENTAS DEUDABLES	
RESERVA INDETERMINADA Y RESERVA		(5) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
(1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
3.733,76		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PROVISIONADO	
4.029,27		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR VENTA	
		RENTAS	
		TOTAL PAGADO	

Ing. Bharrado Duran
0903381895

Ing. Fernando Pareda
0905443966001

Mediante COMPROMISOS
Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Mediante COMPROMISOS
Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Mediante COMPROMISOS
Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Mediante COMPROMISOS
Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Mediante COMPROMISOS
Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Mediante COMPROMISOS
Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Mediante COMPROMISOS
Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Mediante COMPROMISOS
Mediante NOTAS DE CRÉDITO

Mediante COMPROMISOS
Mediante NOTAS DE CRÉDITO