

65477

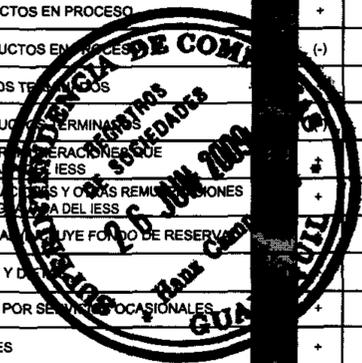
500238815

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

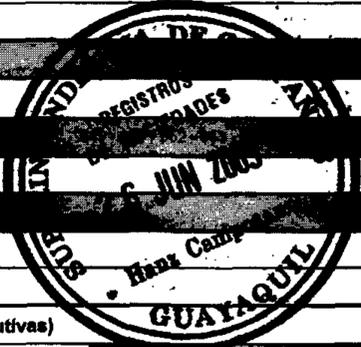
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0491165605001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA KEOCAN SA, EXPEDIENTE 65477

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE'. Includes sub-rows for 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCALES', 'DEL EXTERIOR'. Total values: ACTIVO 5,455,58; PASIVO 1,250,00.



OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	779	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA		+	328,28	+
OPERACIONES DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	321,72	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	21,25			=	2.250,00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	15,00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						2.250,00
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	31,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	67,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
OPERACIONES DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALES		+	-						
	DEL EXTERIOR		+	-						100,00
OPERACIONES DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-						-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	15,00
OPERACIONES DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	LOCALES		+	7.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))	+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-						85,00
OTRAS PROVISIONES			+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	7.500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					85,00
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					21,25
TOTAL DEL PASIVO			=	7.567,39	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
ACTIVO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	24,74						21,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	69,75						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-						10,62
TOTAL ACTIVO		524	=	588,49						-
TOTAL PASIVO		525	=	5.455,88	PAGO PREVIO (Informativo)					-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	21,25
INTERÉS POR MORA		+	0,25
MULTA		+	0,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		22,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1304406055** RUC No: **0903352528** 001