

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO: **2004** 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0990320799600** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA BEIGE CORP S.A** EXPEDIENTE: **066423**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
CAJA, BANCOS	911	1.131,28	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	917	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	1.131,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
TERRENOS	941	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	942	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRERES Y EQUIPOS	943	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	944	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	945	-	<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	948	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cesiones)	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	952	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	954	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	957	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	958	-	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	959	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	962	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	963	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	964	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	965	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	966	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	967	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	968	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	969	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	970	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	971	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	972	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	973	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	974	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	975	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	980	1.131,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	981	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
DEBITOS FINANCIEROS	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
LOCALS	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES SIN INSTRUCCIONES FINANCIERAS	414	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALS	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	-
DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON EL ISS	418	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	419	-	GASTOS DE MANTENIMIENTO	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
DEBITOS FINANCIEROS	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	768	-
LOCALS	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	770	-
LOCALS	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-
LOCALS	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-
CON EL ISS	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS PROVISIONES	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	787
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TOTAL PASIVO	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	802
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	805
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-808-809-810-811-812-813-0	811
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			= PÉRDIDA	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	1.131,28	UTILIDADES GANADO	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
RESERVA LEGAL	804	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	818
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA DE CAPITAL	806	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	810	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	812	1.131,28	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820)	825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 812	1.131,28	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
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 LFTL)					
Firma Representante Legal: <i>Elsa de Vargas</i>			Firma Contador: <i>Yanira Jimeno P.</i>		
NOMBRE: <b>EASH DE VARGAS</b>	NOMBRE: <b>NARCIZA CHUNCO</b>				
RUC: <b>0990320799600</b>	RUC: <b>0901232513</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826	2,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	827	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	828	-			
TOTAL PAGADO	828 + 826 + 827	2,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
829	NC N°	830	NC N°	831	NC N°	832	Resol. N°
833	USD	834	USD	835	USD	836	USD
837	CAMPO 818 Y 821	838	REGISTRO OFICIAL N°	839	AÑO	840	DÍA