

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1990368521001 IMBYCSA INMOBILIARIA & MERCANTIL BYC S.A. EXPEDIENTE: 7292

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				800 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				810 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CALCA BANCOS		3.364,09		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			343.663,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
OTRAS Y DEDUC. POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS		830,49		RESERVA LEGAL			6.914,56
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		830,02		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			5,871
OTRAS Y DEDUC. POR CREDITOS CLIENTES RELACIONADOS		36.835,02		RESERVA DE CAPITAL			14.133,08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15.367,87		RESERVA POR VALUACIÓN, DEDUCCIONES Y OTRAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)		2.515,01		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			896,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA exonerada)		3.457,33		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA exonerada)				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo de Participaciones, Impuesto y Retenidos)			65.891,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PATRIMONIO NETO			309.196,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			406.401,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							
MERCADERIA EN TRANSITO							
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110.576,78					
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TIERRAS							
EDIFICIOS		30.891,82					
OTRAS EN PROCESO							
INSTALACIONES							
MUEBLES Y ENFERME							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL							
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		30.145,39					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		141,43					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO		146,43					

320 OTROS ACTIVOS				820 INGRESOS			
ACTIVO DIFERIDO				VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%			164.335,12
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				EXPORTACIONES NETAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias años 2004)				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				OTRAS RENTAS			10.134,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INGRESOS POR PRESTACIONES LOCALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS RENTAS EXTERNAS			
CLIENTES RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			
OTROS				TOTAL INGRESOS			174.469,75
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		945.684,25					
OTRAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO							
OTROS ACTIVOS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		945.684,25					
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)							
TOTAL DEL ACTIVO		406.401,66					

330 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
310 PASIVO CORRIENTE				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
LOCALES		16.451,19		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DEL EXTERIOR				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
LOCALES		38.049,51		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DEL EXTERIOR				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
LOCALES		70.174,55		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DEL EXTERIOR				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
CON ADMINISTRADOR TRIBUTARIO		4,18		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		15.350,49		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
CON EL IRIS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CON EMPLEADOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES				BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
CREDITO A MUTUO				SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		99.210,42		SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES			
340 PASIVO LARGO PLAZO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de vida de reserva)			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (RENTAS)				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL			
LOCALES				HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
LOCALES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			31.334,98
CON ADMINISTRADOR TRIBUTARIO				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			212,45
CON EL IRIS				COMISIÓN A SOCIEDADES			632,00
CON EMPLEADOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES				COMBUSTIBLES			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LUBRICANTES			
PROVISIONES				APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL			
CREDITO A MUTUO				APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)			
TOTAL DEL PASIVO		99.210,42		SUMINISTROS Y MATERIALES			159,15

350 PASIVO DIFERIDO				720 GASTOS DE SERVICIO			
ANTICIPO CLIENTES				GASTOS DE SERVICIO (seguros a accionistas, trabajadores y clientes)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				GASTOS DE VALOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES			730,12
360 OTROS PASIVOS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			15.231,63
INGRESOS ANTICIPADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			14,16
TOTAL OTROS PASIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL DEL PASIVO		99.210,42		AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INTANGIBLES			

370 PASIVO DIFERIDO				830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO		689.799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		689.799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
380 OTROS PASIVOS				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)			
INGRESOS ANTICIPADOS				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)			
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)							
TOTAL DEL PASIVO		99.210,42					

390 PASIVO DIFERIDO				840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			13.850,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INTERESES POR MOROS			
390 OTROS PASIVOS				MULTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL PAGADO			13.850,49
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)							
TOTAL DEL PASIVO		99.210,42					

400 PASIVO DIFERIDO				850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			13.850,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INTERESES POR MOROS			
400 OTROS PASIVOS				MULTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL PAGADO			13.850,49
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)							
TOTAL DEL PASIVO		99.210,42					

410 PASIVO DIFERIDO				860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			13.850,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INTERESES POR MOROS			
410 OTROS PASIVOS				MULTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL PAGADO			13.850,49
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)							
TOTAL DEL PASIVO		99.210,42					

420 PASIVO DIFERIDO				870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			13.850,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INTERESES POR MOROS			
420 OTROS PASIVOS				MULTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL PAGADO			13.850,49
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)							
TOTAL DEL PASIVO		99.210,42					

430 PASIVO DIFERIDO				880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			13.850,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INTERESES POR MOROS			
430 OTROS PASIVOS				MULTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL PAGADO			13.850,49
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)							
TOTAL DEL PASIVO		99.210,42					

440 PASIVO DIFERIDO				890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			13.850,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INTERESES POR MOROS			
440 OTROS PASIVOS				MULTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL PAGADO			13.850,49
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)							
TOTAL DEL PASIVO		99.210,42					