

77082

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **1996** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104** N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992102349001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA JOXPORMA S. A.** EXPEDIENTE **77082**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.240,04
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.240,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1.240,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	344		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	346	1.240,04	
EDIFICIOS	347		
OBRAS EN PROCESO	348		
INSTALACIONES	349		
MUEBLES Y ENSERES	350		
MAQUINARIA Y EQUIPO	351		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	352		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.240,04	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 368	1.240,04	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 397	1.240,04	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
LOCALES	754		
AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
LOCALES	756		
AL EXTERIOR	757		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
LOCALES	758		
AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS			
LOCALES	761		
DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0	699
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0	699
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		699
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		699
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		699
EN EL PAÍS	806		699
EN EL EXTERIOR	807		699
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		699
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		699
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		699
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		699
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		699
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		699
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814		699
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815		699
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		699
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		699
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		699
(-) ANTICIPO PAGADO	819		699
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		699
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		699
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		699
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		699
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)	824		699
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (818-819-820-821-822-823 > 0)	825		699
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL REGISTRO DE EMPRESAS SOCIEDADES			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	900		699
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		10,00
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	902		10,00
INTERESES POR MORA	903		10,00
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA COMPAÑOR: *[Firma]*

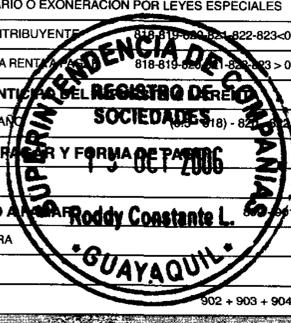
NOMBRE: **RENE GONZALEZ DUCHE** NOMBRE: **HECTOR GILCES O.**

C.I. N° **0900150962** RUC N° **0906187361001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC N°	910	NIC N°	912	NIC N°	914	NIC N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
AÑO: 2006				MES: 02			
DÍA: 02				DÍA: 02			