

T 77709
20 0025214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
NÚM. 0991402766001 NOMBRE Y DEDICACIÓN INMOBILIARIA FAMILIA CONEJIN CONEJINSA S.A. EXPERIENTE 77709

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE			310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	-	-	VENTAS NETAS LOCALES EFECTIVADAS CON TAREFA 17%	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAREFA 17%	-	-
OTROS ACTIVOS POR COBRAR	-	-	EXPORTE DE DIVIDENDOS	-	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	-		-	-
OTROS ACTIVOS POR COBRAR	-	-		-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	700 GASTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	710 GASTOS OPERACIONALES	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
340 ACTIVO FIJO	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TERRENOS	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	-
EDIFICIOS	1.673,40	-	GASTO PROMOCION PARA JUBILACION PATRONAL	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	75,30	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.598,10	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	-
370 OTROS ACTIVOS	-	-	GASTO PROMOCION PARA JUBILACION PATRONAL	-	-
ACTIVO DIFERIDO	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	-	BAJAS DE INVENTARIOS	-	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	-	OTROS GASTOS	-	-
OTROS	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	-
OTROS ACTIVOS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	GASTO PROMOCION PARA JUBILACION PATRONAL	-	-
TOTAL ACTIVO	1.598,10	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	-

410 PASIVO CORRIENTE			410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	-
LOCALES	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-
OTROS PASIVOS	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-
LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EL ISS	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	-
CON EMPLEADOS	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	-	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	AMORTIZACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	LOCALES	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	AL EXTERIOR	-	-
OTROS PASIVOS	-	-	GASTOS DE PROMOCIONES DEDUCIBLES	-	-
TOTAL PASIVO	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
500 PATRIMONIO NETO	-	-	DE GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1.673,40	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
RESERVA LEGAL	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	-
RESERVA DE CAPITAL	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	-	-	900 COMPENSACION TRIBUTARIA	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslador campo 707	-
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traslador campo 708	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	155,30	-	(-) 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	Traslador campo 604	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Rentas y Gastos a la Fuente)	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Traslador campo 605	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	120,00	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.718,10	-	EN EL EXTERIOR	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.598,10	-	GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (L.F.N.)	-	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (MIS-008 X 15%)	-	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
			(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			(-) OTROS DEDUCIBLES	-	-
			IMPUESTO SOBRE RENTAS GRAVABLE (MIS-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100)	-	-
			RENTAS Y CAPITALIZAR	-	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 16%) + (617 * 20%)	-	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	-
			ANTICIPO PAGADO AÑO	(0,5 * 618) - 620	-

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 L.R.H.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *AB. KARIN MUELLER GOMEZ*
FIRMA CONTADOR: *DR. JIMMY SOLANO G.*

NOMBRE: **AB. KARIN MUELLER GOMEZ** NOMBRE: **DR. JIMMY SOLANO G.**
C.I. **0908888266** RUC N° **0908321243001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 600 - 901
INTERÉS POR TARRA
MULTAS
TOTAL PAGADO: 908 + 909 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							