

50 0028855

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Ensayado (de 1 a 10)

52

0492284930001

Razón Social: CONDOMINIO

BROKE S.A.

EXERCENTE

84174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	350 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO ADECUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de 1 a 10)	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de 1 a 10)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (de 1 a 10)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROYECTOS Y MATERIA EN ALABADO	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO FUELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES (TANFA 1%)
VENTAS NETAS LOCALES (TANFA 2%)
EXPORTACIONES
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
INGRESOS POR OTROS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GAJA DE INVENTARIOS
SUAVES, SALVARES Y DEMAS REMUNERACIONES
SUAVES, SALVARES Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEERIZACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos de seguro de vida)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROVISIONES Y PROVISIONES
COMISIONES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS (bienes y servicios)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTION (Agencias e intermediarios, intermediarios y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION DE BIENES DE VALOR DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE TRANSPORTE
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
PORQUE SE CARGAN GASTOS
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
(2) 10% DEDUCCIONES POR GASTOS CUENTAS (Traslado campo 800)
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 800)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS AGREGADOS CUENTAS
ALTA RENTAS EXENTAS (800-800-800)
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(7) AJUSTE POR PERDIDAS EN TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
REINVENTRY Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS INFORMADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PAGADO AÑO

ESTADO DE RESULTADOS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGOS PROYECTOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONA
MULTAS
TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS