

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----------------------------

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT	
PLC	0990303711001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
INMOBILIARIA MARIA XIMENA S.A.

3005

EXPEDIENTE 8726

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
390 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, bancos	7.343,45		2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS Y TEMPORALES			
CRÉDITOS POR COTIZACIÓN DE CLIENTES Y RELACIONADOS	560,00		300,00
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS INCOBRABLES			
OTROS C/POR CORRER CIENTES RELACIONADOS			
OTROS CUENTAS POR CORRER	850,00		5.843,77
DEBITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
DEBITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPORTE SIN INTERES)			
PAQUETE FINANCIERO POR C/POR DE LA EMPRESA (RENTA SIN INTERES)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES			
			498,198
			25.794,12

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
BEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,753.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	--
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	7,520.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--

[illegible]

570 OTROS ACTIVOS	BALAJE DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	DIRECCION, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES + TRÁMITE DE TERCERIZACIONES	1.821,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APOYTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de desarrollo de recursos)	428,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desarrollados en el 2004)	BENEFICIOS FISCALES E IMPENSACIONES	377,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-IMPORTE DE COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTALIZACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	--	YORRANOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	COMISION A SOCIEDADES
	OTRAS	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	COMBUSTIBLES
		--	LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS	=	AFINANCAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	AFINANCAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (Interactivo)	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 363 + 271 =	BENEFICIOS Y MATERIALES	
	25.794,12	TRANSPORTE	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.308,74
DEL EXTERIOR	19.230,77		

[illegible]

PARTICIPACION TRANSACCIONALES POR PAGAR DEL EJERCICIO		14,34	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y RUCUMSALES (per subsector)			LOCALES	
PROVISIONES			AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.867,59	AL EXTERIOR	
448 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DELEGADAS	
LOCALES			LOCALES	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	593,21

[illegible]

PROVISIONES	(3) 100% DE GASTOS DE INCURTIOS EXISTENTES (Transferir campo 607)	
CREDITO A MULTO	(3) 100% DE RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAS
478 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CUENTER	(4) GASTOS INCURTIOS PARA GENERAR INCURTIOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(4) GASTOS DIFERIDOS DE OTRAS SOC. DE EL PAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ACTIVAS DIFERIDAS EXISTENTES 800-900-1000
480 OTROS PASIVOS	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	

TOTALS ANTICIPADOS		700,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
TOTAL DE LOS PAGOS		700,00	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA	0,00
TOTAL DE LOS PAGOS (Anticipado)			(3) FONDO GENERAL	81,26
TOTAL DE LOS PAGOS		20.567,59	(4) FONDO GENERAL	81,26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBE SERVIR (Art. 17 de la Constitución 2009-art. 17 de la L.R.T.)			(5) IMPUESTO A LA RENTA (Código de la Ley 1994 - (817 - 33%)	20,32
			(6) IMPUESTO A LA RENTA (Código de la Ley 1994 - (817 - 33%)	

[illegible]

NOMBRE: RODRIGO BUSTAMANTE P		NOMBRE: ROGELIO SANCHEZ		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		100.00
C.E.M. 0908911431		RUC N° 1102331269001		PAGO PREVIO		
MEDIANTE CREDITO EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		21,87		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000-0001
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MONEDA		20,32
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS		0,33
				TOTAL PAGADO		21,87
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		

[illegible]

STATION: 6022019241 BONHAYVE
21.87 PRODUCCION-AG. NUEVE DE OCTUBRE