

IMPORTANTE: SÍRVARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 EMPLEADO DE LA EMPRESA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791731867001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A. INSABESA

EXPEDIENTE 89164

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO NETO	
CASA, BANCOS		CAPITAL SOCIETARIO RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SOCIETARIO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	
OTRAS Y C/COS POR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA LIBERAL	
C/COS Y C/COS POR COMPAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	
OTRAS CUENTAS POR COMPAR		RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA INGRESOS)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA INGRESOS)		(1) PROVISIÓN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Prepago de Participaciones, Impuestos y Faltas)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) PRECIO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PATRIMONIO NETO	
MERCADERÍA EN TRANSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		499 + 500	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		1'943,831,63	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
TERMINOS		EXPORTACIONES NETAS	
EDIFICIOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OBRAS EN PROCESO		REINVERSIONES FINANCIERAS	
INSTALACIONES		OTRAS RENTAS	
MUEBLES Y ENGENES		DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
PAJES, ACCIONES, SAFERES Y SIMILARES		UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS	
FONDOS DE COMPENSACIÓN Y FONDOS		INGRESOS POR REMBOLSO	
RENDIDOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		700 COSTOS Y GASTOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(2) DEPRECIACIÓN DEBIDA A LA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		CONTABILIDAD LOCAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
330 ACTIVO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVO Y OTROS SIMILARES		(1) PRECIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 OTROS ACTIVOS		CONTABILIDAD LOCAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Ingresos menos 2004)		GASTOS DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE INVENTARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SALDOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE INVENTARIOS A TRAVÉS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos menos 2004)	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
OTROS		HONORARIOS, COMISIONES Y DÍGITOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		FINALIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		COMODATO Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)		COMUNISTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		LUBRICANTES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (Ingresos y Gastos)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		TRANSPORTES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e Ingresos, Transportes y Clientes)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTOS DE VALOR	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL BCI		NOMINRE Y RESERTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEBIDAS)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		REPOSICIÓN DE GASTOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
CRÉDITO MUTUO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
CON EL BCI		LOCALES	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEBIDAS)		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES		LOCALES	
CRÉDITO MUTUO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PAGO DE GASTOS AL GASTO	
430 PASIVO DIFERIDO		PERÍODOS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES		PERÍODOS EN CARTERA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL CORTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPOS		PERÍODOS DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 801)	
450 PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 802)	
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXTERNOS	
460 OTROS PASIVOS		CONVENIO PERCEBIDOS DE OTROS	
INGRESOS ANTICIPOS		C/COS RENTAS EXTERNAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		LAJISTE POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTLIDAD DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INGRESOS ANTICIPOS		(1) ANTIPO PASADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL DEL PASIVO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
490 PASIVO DIFERIDO		(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS Y PROVISIONES DEL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
490 OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS ANTICIPOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL OTROS PASIVOS		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTOS POR MORA	
PAGO PREVIO		MULTAS	
IMPUESTOS POR MORA		TOTAL PAGADO	
MULTAS		900 + 901 + 902	
TOTAL PAGADO		258,84	