

20 0045949

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO RÓTULA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

N° 17 N° 00262001

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOHOME S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

EXERCICIO 9/1984

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUANTOS NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUANTOS RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

DIRECCIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS

INVENTARIO PASIVO POR ANTICIPO

INVENTARIO PASIVO POR ANTICIPO

OTRAS CUENTAS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

REPARACIONES, REPARACIONES, REPARACIONES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI

OTRAS CUENTAS FIJO TANGIBLE

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS

EQUIPOS, EQUIPOS, EQUIPOS CAMIÓN MOVI

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO ACUMULADO DE DIFERENCIA CAMBIO

OTRAS CUENTAS DIFERIDAS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTRAS CUENTAS ANTICIPO LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

380 PASIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

410 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ENT. TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATE Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

STRINGS DEPOSITO A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATE Y SUCURSALES

HYPOTECAS POR PRIMA

OPERACIONES PASIVAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTRAS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

490 PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO

(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIO O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR INFLACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVERGENCIAS PERCIBIDAS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

RENTAS DE TRANSITO

OTRAS RENTAS

ESTIMADO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BENEFICIOS Y GASTOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIÓN MOVI

SEMINISTROS Y MATERIALES

RECURSOS Y REQUISITOS (otras y reservas)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL

COMUNICABLES Y LICENCIAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Largo)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Corto)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BASE DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SALARIOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Corto)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Largo)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICABLES Y LICENCIAS

RECURSOS Y REQUISITOS (otras y reservas)

SEMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

RENTAS Y SALARIOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIÓN MOVI

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(1) 10% DIVERGENCIAS PERCIBIDAS EXCENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS GRAVADAS

(1) 10% DIVERGENCIAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXCENTOS

A DIVERGENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOCIOS O C/PS

ACTUAL RENTAS GRAVADAS (NO 808 Y 12%)

(1) AMORTIZACIÓN DE FUNDOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR

SALTO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMOVIDO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

Declaro que he hecho propiamente en esta declaración, sin ocultar y verificado, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Constitución de 1979)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE