

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	<b>2004</b>		
106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC Nº	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	<b>09035377001</b>		<b>Inmobiliaria Inversionista Fariña SA</b>
203	EXPEDIENTE		
	<b>9451-78</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				601			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602			
				EXPORTACIONES NETAS			
				603			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				604			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				605			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				606			
				OTRAS RENTAS			
				607			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
				608			
				TOTAL INGRESOS			
				609			
				<b>99.359,48</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				711			
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				713			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				714			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				715			
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
				716			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				717			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				718			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				719			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				721			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				722			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				723			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				724			
				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
				725			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				726			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
				727			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				728			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS			
				729			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				730			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
				731			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				732			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				733			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				734			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				735			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				736			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				737			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				738			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				739			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				740			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				741			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				742			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				743			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				744			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
				745			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				746			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				747			
				OTROS COSTOS			
				748			
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
				749			
				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
				SUELDOS, SALARIOS			
				750			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				751			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				753			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				754			
				<b>15.926,40</b>			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				755			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				756			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				757			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				758			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				759			
				COMISIONES EN VENTAS			
				760			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				761			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				762			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				763			
				<b>1.535,74</b>			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				764			
				<b>15,00</b>			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				765			
				GASTOS DE VIAJE			
				766			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
				767			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				768			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				769			
				<b>7.980,14</b>			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				770			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
				771			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				772			
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
				773			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				774			
				INTERESES Y COMISIONES			
				775			
				LOCALES			
				776			
				AL EXTERIOR			
				777			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				778			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				779			
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
				779			
				<b>43.752,26</b>			
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				781			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				782			
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				789			
				<b>43.752,26</b>			
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
				749 + 779 + 789			
				790			
				<b>43.752,26</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				698 - 798 > 0			
				797			
				<b>54.607,62</b>			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				698 - 798 < 0			
				798			
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				Trasladar campo 797			
				801			
				<b>54.607,62</b>			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				Trasladar campo 798			
				802			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				803			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				Trasladar campo 604			
				804			
				<b>84.550,51</b>			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				Trasladar campo 605			
				805			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				806			
				EN EL EXTERIOR			
				807			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				809			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
				810			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0			
				814			
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
				815			
				<b>28.715,37</b>			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				817			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				824			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				825			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				801			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				902			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				999			

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 LRTL)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>Ing. Carl F. Rissmann</b>		NOMBRE: <b>Luzmila Nancy</b>	
C.I. <b>0901032566</b>		RUC Nº <b>0900382367001</b>	
MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			