

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0970253174001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA HONESTO S.A.** EXPEDIENTE: **9639-78**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **29.660,00**

CAJA, BANCOS **311** **44.556,7** **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES NETAS** **-**

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1.690,60** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **13,43**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **325** **176,40** **OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **2.195,11** **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **328** **-** **TOTAL INGRESOS** **29.673,43**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **330** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **331** **-** **INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **332** **-** **COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO **334** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **335** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **336** **-** **COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **337** **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **8.517,78** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TERRENOS **341** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EDIFICIOS **342** **16.524,69** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **948,31** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **344** **-** **OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **345** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **6.831,50** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **348** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **10.641,50** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **349** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **350** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **10.641,50** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**370 OTROS ACTIVOS** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**

**ACTIVO DIFERIDO** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

**ACTIVOS LARGO PLAZO** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CLIENTES NO RELACIONADOS **382** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

OTROS **383** **-** **OTROS COSTOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **384** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **16.799,21**

SOCIEDADES RELACIONADAS **385** **-** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **-**

OTRAS **386** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **387** **-** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **-**

OTROS ACTIVOS **388** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 387** **19.159,28** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** **390** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **-**

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **411** **1.140,21** **COMISIONES EN VENTAS** **-**

LOCALES **411** **1.140,21** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

DEL EXTERIOR **412** **-** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

LOCALES **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **414** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **-**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

LOCALES **415** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** **744,31**

DEL EXTERIOR **416** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **417** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **2.741,33**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **418** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **902,98**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **419** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **3.840,72** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **-**

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

LOCALES **441** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **-**

DEL EXTERIOR **442** **-** **LOCALES** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **-** **AL EXTERIOR** **-**

DEL EXTERIOR **444** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **445** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **1.762,29**

LOCALES **445** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **25.323,91**

DEL EXTERIOR **446** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **447** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **448** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **449** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **450** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 798** **25.323,91**

OTRAS PROVISIONES **451** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **4.349,52**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **452** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 797** **4.349,52**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 798** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **652,43**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **Trasladar campo 604** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **Trasladar campo 605** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **973,40**

OTROS PASIVOS **482** **-** **EN EL EXTERIOR** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **3.840,72** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** **-**

**PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)** **490** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **46.70,49**

RESERVA LEGAL **504** **620,50** **= PÉRDIDA** **802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **505** **1,12** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814** **-**

RESERVA DE CAPITAL **506** **10.008,71** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **4.670,49**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **507** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **1.167,62**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **510** **1.495,12** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **519** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **817** **2.403,11** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **818** **-** **(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **15.318,56** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **139,88**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 508** **19.159,28** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** **-**

**DECLARACIÓN DE VERDAD** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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 LRTI).

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899** **901** **-**

INTERÉS POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N°	N/C N°	USD	N°	N/C N°	USD	N°	N/C N°	USD	N°	N/C N°	USD
808	812	-	812	812	-	814	814	-	816	816	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGEN - 01/11/2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN