

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

N° **20 0038540**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS **9978**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190440774001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDAIA INMOBILIARIA HAY S.A** 203 EXPEDIENTE **7778**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	237,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.488,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318	1.556,43	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.199,22		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---		TOTAL INGRESOS	699	14.488,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	3.583,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	991,65		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	17.900,46		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	340,99		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	---		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.670,37		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.542,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---		SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.542,53		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	86.693,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	86.693,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	---	
	OTRAS	388	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	100.819,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	---	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	410	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
	OTROS	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	---	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTION	765	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85.772,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	548,52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	---	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISION Cuentas INCOBRABLES	773	---	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	9.072,44	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.120,77	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10.120,77	
ANTICIPO CUENTES	471	2.570,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.467,91	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.570,60	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	6.467,91	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.075,18	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	88.343,06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---	
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.644,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.752,73	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	717,39	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	4.314,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	619	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.438,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	12.476,45	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	100.819,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.199,22	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Articulo 101, Codificacion a la LFTL)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	NOMBRE: Jorge Rojas Franco	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	361,04	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	897	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	---	
NOMBRE: Jorge Rojas Franco			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
C.I. 1300012726			INTERÉS POR MORA	903	---	
RUC N° 902072221001			MULTAS	904	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

