SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0082337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992108002001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBAR. S. A. | 203 EXPEDIENTE: 100019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	600.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	—	
EDIFICIOS	331	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	200,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	354	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—	
OTROS ACTIVOS	356	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 342 + 348 + 357	358	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	362	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EL IESS	367	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	368	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—	
OTRAS PROVISIONES	383	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	386	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—	
OTROS PASIVOS	390	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—	
TOTAL DEL PASIVO 428 + 465 + 470 + 489	392	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—	
RESERVA LEGAL	397	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—	
RESERVA DE CAPITAL	399	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	406	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630		—
GASTOS DE GESTIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631		—
GASTOS DE GESTIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632		—
GASTOS DE GESTIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633		—
GASTOS DE GESTIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634		—
GASTOS DE GESTIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635		—
GASTOS DE GESTIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641		—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644		—
BAJA DE INVENTARIOS	645		—
OTROS COSTOS	646		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	647		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	648		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657		—
COMISIONES EN VENTAS	658		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662		—
GASTOS DE GESTIÓN	663		—
GASTOS DE VIAJE	664		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	673		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	674		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677		—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	691		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-676 X 15%)	692		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	696		—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-815-811-812-813-814	697		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	699		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	700		—
(-) ANTICIPO PAGADO	701		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	705		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	706		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	707		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	708		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	709		—
INTERÉS POR MORA	710		—
MULTAS	711		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712		—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Codificación a la LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CPA. SILVIA WAIG. L. | NOMBRE: OSCAR RODRIGUEZ. R.

CI: 0902755675 | RUC Nº: 0905074062001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C Nº — | 907 N/C Nº — | 908 N/C Nº — | 909 USD — | 910 USD — | 911 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. Nº — | 913 Resol. Nº — | 914 USD — | 915 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº: | REGISTRO OFICIAL Nº: | 917 AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

115 11:30:53 01/16/2006 85 1 fJurado
ON 3970 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57046-001015-6
USD0.00 SRMTO DEL GUARTAND