

50 0015133

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FORMULARIO N° 100-100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992132574001

RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA SOLAZUL S.A.

EXERCICIO: 100108

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	800-00
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA	
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	(2) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERÍODO DEL EJERCICIO	708,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.210,13
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROY. TERA Y MONED. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO DE BIENES INFINITIVAS Y ACCIONES		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TARIFA 12%	
TERRENIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TARIFA 12%	
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS	
EDIFICIOS EN PROGRESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS	
MUEBLES Y ENERES	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS POR EJERCICIOS LOCALES	
NAVES AERONAVES, BARCOS Y BOMBARDEOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR PERÍODO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3.210,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
330 + 340	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS	GAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALVOS Y OTRAS REINTEGRACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RENTAS, SALVOS Y OTRAS REINTEGRACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, JUROS Y OTROS (de renta)	
GASTOS DE DESECHO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de renta y otros)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y RETENCIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	COMISIONES A SOCIOS/ACCIONISTAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (de renta)	EDIFICIOS Y RAZONAJEROS (de renta y otros)	
TOTAL DEL ACTIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	
330 + 340 + 370 + 400	TRANSPORTE	
400 PASIVO	GASTOS DE GASTO (1) Agencias, comisiones, honorarios y otros	
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	DEPRECIACIÓN DEL FIANCO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR	(1) EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INSTRUMENTALES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
CON EL IR	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	LOCALES	
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	AL EXTERIOR	
NO PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCCURSALES (de renta)	AL EXTERIOR	
PROVISIONES	LOCALES	
CREDITO A MULTO	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
372,05		
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN DE EJERCICIOS	
LOCALES	LOCALES	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
LOCALES	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
LOCALES	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCCURSALES (de renta)	DEL EXTERIOR	
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS		
ACQUISICIONES POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
2.129,36		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (de renta)		
TOTAL DEL PASIVO		
410 + 440 + 470 + 480		
2.501,41		

490 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
LOCALES	(1) 15% PARTICIPACIÓN (TRABAJADORES)	(Trabaja campo 807)
DEL EXTERIOR	(2) 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS	(Trabaja campo 808)
LOCALES	(3) 100% OTROS INGRESOS EXTERNOS	(Trabaja campo 809)
DEL EXTERIOR	(4) 100% OTROS INGRESOS EXTERNOS	(Trabaja campo 810)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(5) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	(6) DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
CON EL IR	(7) OTROS RENTAS EXTERNAS (800-809) 01%	
CON EMPLEADOS	(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NO PAGAR DEL EJERCICIO	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCCURSALES (de renta)	(11) UTILIDAD GRUPO	
PROVISIONES	(12) UTILIDAD GRUPO	
CREDITO A MULTO	(13) UTILIDAD GRUPO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(14) UTILIDAD GRUPO	
472,05	(15) UTILIDAD GRUPO	
490 PASIVO DIFERIDO	(16) UTILIDAD GRUPO	
ANTICIPO CLIENTES	(17) UTILIDAD GRUPO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(18) UTILIDAD GRUPO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(19) UTILIDAD GRUPO	
480 OTROS PASIVOS	(20) UTILIDAD GRUPO	
INGRESOS ANTICIPADOS	(21) UTILIDAD GRUPO	
TOTAL OTROS PASIVOS	(22) UTILIDAD GRUPO	
PASIVOS CONTINGENTES (de renta)	(23) UTILIDAD GRUPO	
TOTAL DEL PASIVO	(24) UTILIDAD GRUPO	
410 + 440 + 470 + 480	(25) UTILIDAD GRUPO	
2.501,41	(26) UTILIDAD GRUPO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Ley 19.946 de 2004 y Art. 17 de la Ley 19.946 de 2004).

ROBERTO ICAZA DAVID ESCALA
C.I.P. 0911648053 RUC N° 0912966207001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
AUTOSIN COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 197 * 19%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 197 * 19%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 197 * 19%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 197 * 19%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 197 * 19%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 197 * 19%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 197 * 19%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 197 * 19%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 197 * 19%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO