

102-246

50 0003564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	AÑO 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Expediente bajo Número
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RFC 09912142334001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IBO S.A.	EXPEDITE 102-246	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO CORRIENTE			
310 ACTIVO CORRIENTE	300 PATRIMONIO NETO	7,200.00	
CAJAS IMPRESOS	1) CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,897.48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
CRÉDITOS Y DÉCOS. POR COMERCIOS RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	—	
3) PROVISIONES, CREDITOS INCORRIGIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
CRÉDITOS Y DÉCOS. POR COMERCIOS RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	—	
OTRAS CREDITOS Y DÉCOS. POR COMERCIOS	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA DE ALQUILER	4) OTROS APORTES AL CAPITAL	63,563.21	
CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA DE ALQUILER	5) POCIBA ALQUILER DE EQUIPOS ANTERIORES	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6) UTILIZACION ALQUILER DE PARCOS, PARCOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPO	12,498.33	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7) FERIAS, EXPOSICIONES Y OTRAS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8) TOTAL PATRIMONIO NETO	374,968.50	
INVENTARIO FINANCIERO, FONDO DE ALMACÉN	9) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 568	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	10) TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,846.87	
INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11) TOTAL ACTIVO FIJO	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	12) ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	
ARriendos PAGADOS POR ANTICIPO	TERRENOS	100,000.00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EDIFICIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OBRAIS EN PROceso	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INSTALACIONES	—	
340 ACTIVO FIJO	MATERIALES	5,222.67	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	MATERIALES Y EQUIPO	20,953.01	
MATERIALES, BARAJAS Y SÍMILARES	NAVE, AEROPUERTOS, BARAJAS Y SÍMILARES	—	
E/S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,250.56	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1) DEPRECIACION ACTUALIZADA ACTIVO FIJO	33,856.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2) DEPRECIACION ACTUALIZADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7,203.97	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3) DEPRECIACION ACTUALIZADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24,081.55	
370 OTROS ACTIVOS	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150,615.63	
ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS	1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
SALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 + 368	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	TOTAL ACTIVO FIJO	150,615.63	
1) AMORTIZACION ACUMULADA	370 OTROS ACTIVOS	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO	ACTIVO DIFERIDO	—	
CLIENTES RELACIONADOS	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS	—	
OTROS	SALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)	—	
1) PROVISION CREDITOS INCORRIGIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	374,968.50	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACTIVOS CORTO PLAZO	339 + 368 + 278 + 367	
OTRAS	TOTAL DEL ACTIVO	374,968.50	
OTROS ACTIVOS	400 PASIVO	—	
3) TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	410 PASIVO CORRIENTE	—	
ACTIVOS CORTO PLAZO (374,968.50)	LOCALES	21,992.20	
TOTAL DEL ACTIVO	DEL EXTERIOR	46,041.00	
339 + 368 + 278 + 367	LOCALES	2,596.00	
400 PASIVO	DEL EXTERIOR	—	
410 PASIVO CORRIENTE	OSCÁLES	—	
LOCALES	DEL EXTERIOR	216.26	
DEL EXTERIOR	CON LA CONEXIONES TRIBUNAL	11,160.11	
CON ELIRES	CON PÁRADA DE EXPEDICIÓN	5,617.67	
CON IMPRESOS	CON PÁRADA DE EXPEDICIÓN	16,373.73	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSAL (m-0000)	CON PÁRADA DE EXPEDICIÓN	2,940.76	
PROVISIONES	PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MÚLTUO	CRÉDITO A MÚLTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	149,859.05	
400 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	—	
410 PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	—	
ACCIONES POR PRECIAZADA	LOCALES	—	
ADJUDICADAS POR TERCEROS	DEL EXTERIOR	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN	LOCALES	—	
PROVISIONES	DEL EXTERIOR	—	
CRÉDITO A MÚLTUO	LOCALES	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	—	
470 PASIVO DIFERIDO	TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSAL (m-0000)	—	
ANTIGUOS CLIENTES	ACCIONES POR PRECIAZADA	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	ADJUDICADAS POR TERCEROS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN	—	
480 OTROS PASIVOS	PROVISIONES	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,940.78	
TOTAL OTROS PASIVOS	2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—	
PAGOS CONTINGENTES (m-0000)	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—	
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	413,368.81	
DETALLES DEL PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—	
ACCIONES POR PRECIAZADA	EN EL PAÍS	—	
ADJUDICADAS POR TERCEROS	EN EL EXTERIOR	140,429.80	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN	IMPUESTO DEL DEDICADO	69 - 793.0	
PROVISIONES	PERÍODO DEL DEDICADO	69 - 793.0	
CRÉDITO A MÚLTUO	1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,940.78	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—	
470 PASIVO DIFERIDO	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—	
ANTIGUOS CLIENTES	4) RETENCIONES EN LA RETENCIONES EN LA	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5) RETENCIONES EN LA	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6) CREDITO TRABAJO	—	
480 OTROS PASIVOS	7) SALDO A FAVOR DE LA	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	8) SALDO A FAVOR DE LA	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	9) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
PAGOS CONTINGENTES (m-0000)	10) ANTICIPO PREGUNTA	6,664.44	
TOTAL DEL PASIVO	11) PAGO PREVIO	—	
DETALLES DEL PASIVO	12) TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,23	
MEJORAS DEDICAS, DÉCOS. BANCARIO, GESTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	13) INTERESES POR MORAS	0.05	
MEJORAS COMPENSACIONES	14) MULTAS	0.39	
MEJORAS NOTAS DE CRÉDITO	15) TOTAL PAGADO	6,54	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RFC N°	NIC N°	NIC N°	DETALLE DE COMPENSACIONES
IBO	USD	USD	Renta N°
CONTRATO N° 0200 LEX N°	REGISTRO OFICIAL N°	USD	Renta N°
BANCO INTERNACIONAL ALICANTE RECIBIDOR - PAGO/RECHAZO DE RECEPCIÓN			
24 ABR 2006			