

F 103.075

**INSTITUCIÓN FINANCIERA
SOCIETADAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0002504**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE 100 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMORTILITARTA LEN & ROMOLEROUX C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 201 —

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 202 —

CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 203 **15.110,52**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 207 —

CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 208 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 209 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IA) 210 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 211 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 212 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 213 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 214 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 215 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 216 —

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 217 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 218 —

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 219 —

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 220 —

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 221 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 222 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 223 **15.110,52**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 224 —

EDIFICIOS 225 —

OBRAS EN PROCESO 226 —

INSTALACIONES 227 —

MUEBLES Y ENERES 228 —

MAQUINARIA Y EQUIPO 229 —

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 230 —

ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 231 —

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 232 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 233 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 234 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 235 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 236 **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 237 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 238 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 239 **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **230 + 236 + 237 + 238 = 239** **—**

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 241 **38,12**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 242 —

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) 243 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 244 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 245 **3,81**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 246 **34,31**

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLÍNTES Y OTROS POR DEBERES A MEDIO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 247 —

CLIENTES NO RELACIONADOS 248 —

OTROS 249 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 250 —

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 251 —

OTRAS 252 **400,00**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 253 —

OTROS ACTIVOS 254 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 255 **400,00**

ACTIVOS CONTINGENTES (informe) 256 —

TOTAL DEL ACTIVO **230 + 236 + 237 + 238 + 239 + 246 + 255 = 256** **15.344,93**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDA Y OBLIGACIONES A MEDIO PLAZO

LOCALES 257 **784,20**

DEL EXTERIOR 258 —

INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 259 —

DEL EXTERIOR 260 —

PROVISIONES PARA DIFERIDOS

LOCALES 261 —

DEL EXTERIOR 262 —

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 263 **565,03**

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 264 —

CON EL ISSS 265 —

CON EMPLEADOS 266 —

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 267 **433,70**

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 268 —

PROVISIONES 269 —

CRÉDITO A MUTUO 270 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 271 **1.782,93**

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDA Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

LOCALES 272 —

DEL EXTERIOR 273 —

INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 274 —

DEL EXTERIOR 275 —

PROVISIONES PARA DIFERIDOS

LOCALES 276 **6.238,09**

DEL EXTERIOR 277 —

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 278 —

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 279 —

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 280 —

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 281 —

PROVISIONES 282 —

CRÉDITO A MUTUO 283 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 284 **6.238,09**

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 285 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 286 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 287 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 288 —

TOTAL OTROS PASIVOS 289 —

PASIVOS CONTINGENTES (informe) 290 —

TOTAL DEL PASIVO **430 + 431 + 470 + 480 + 290 = 291** **3.021,01**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Danny Leon R.**

FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **800 - 700 > 0** **211,07**

INTERESES POR MORA **800 - 700 < 0** **—**

MULTAS **—** **—**

TOTAL PAGADO **802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814** **211,07**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820 - 822** **—**

900 COMPENSACIONES

REINVENTIR Y CAPITALIZAR **—** **—**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814 - 816** **—**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(810 * 18%) + (817 * 28%)** **2**