

103.927

DISUETA

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0067442																									
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2005		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -																									
RUC 14148001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LOLA INMOBOLLA C.A.		EXPEDIENTE 103927																									
ESTADO DE SITUACIÓN																													
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO																										
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL																										
CAJA BANCOS 311 10.00			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 -																										
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 -																										
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 -			RESERVA LEGAL 503 -																										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504 -																										
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315 -			RESERVA DE CAPITAL 505 -																										
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 506 -																										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -																										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) 318 -			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -																										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente) 319 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 509 -																										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 -			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 -																										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 -			TOTAL PATRIMONIO NETO 511 1 880.00																										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 -			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 512 1 880.00																										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 -																													
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324 -																													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 -																													
320 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS																										
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -																										
TERRENOS 331 1 870.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -																										
EDIFICIOS 332 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -																										
OBRAS EN PROCESO 333 -			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -																										
INSTALACIONES 334 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -																										
MUEBLES Y ENSERES 335 -			OTRAS RENTAS 606 -																										
MAQUINARIA Y EQUIPO 336 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -																										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 337 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -																										
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 338 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -																										
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 339 -			INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -																										
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 340 -			TOTAL INGRESOS 611 -																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 341 -			700 COSTOS Y GASTOS																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 342 -			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES																										
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 343 1 870.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -																										
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -																										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 344 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -																										
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 346 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -																										
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 343 + 346 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -																										
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -																										
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -																										
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -																										
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -																										
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -																										
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -																										
			BAJA DE INVENTARIOS 723 -																										
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -																										
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -																										
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 -																										
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -																										
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -																										
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -																										
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -																										
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -																										
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -																										
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -																										
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -																										
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -																										
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -																										
			COMBUSTIBLES 737 -																										
			LUBRICANTES 738 -																										
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -																										
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -																										
			SEGUROS Y REASEGUROS (grúas y costones) 741 -																										
			SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -																										
			TRANSPORTE 743 -																										
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -																										
			GASTOS DE VIAJE 745 -																										
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -																										
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -																										
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -																										
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -																										
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -																										
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -																										
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -																										
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -																										
			INVERSIONES Y COMISIONES 754 -																										
			LOCALES 755 -																										
			AL EXTERIOR 756 -																										
			INVERSIONES PERDIDAS 757 -																										
			LOCALES 758 -																										
			AL EXTERIOR 759 -																										
			GASTOS A SES. REEMBOLSABLES 760 -																										
			LOCALES 761 -																										
			AL EXTERIOR 762 -																										
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -																										
			LOCALES 764 -																										
			DEL EXTERIOR 765 -																										
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 766 -																										
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 767 -																										
			PÉRDIDAS EN CARTERA 768 -																										
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 -																										
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 801 -																										
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0 802 -																										
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -																										
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 804 -																										
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805 -																										
			(-) GASTOS DEDUCIBLES 806 -																										
			EN EL PAIS 807 -																										
			EN EL EXTERIOR 808 -																										
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -																										
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 -																										
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 10%) 811 -																										
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -																										
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -																										
			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 -																										
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -																										
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 -																										
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -																										
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 -																										
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%) 819 -																										
			(-) ANTICIPO PAGADO 820 -																										
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 -																										
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -																										
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 -																										
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 -																										
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 825 -																										
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 826 -																										
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA																										
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 827 - 820 - 822 828 -																										
			900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE REGISTRO DE SOCIEDADES																										
			PAGO PREVIO 901 -																										
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -																										
			INTERESES POR 10 ENE 2007 903 -																										
			MULTAS 904 -																										
			TOTAL PAGADO 905 10.00																										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																													
<table border="1"> <tr> <td>906</td> <td>INC No.</td> <td>915</td> <td>INC No.</td> <td>923</td> <td>INC No.</td> </tr> <tr> <td>907</td> <td>USD</td> <td>916</td> <td>USD</td> <td>924</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 925</td> </tr> <tr> <td colspan="6">REGISTRO OFICIAL No. 926</td> </tr> </table>						906	INC No.	915	INC No.	923	INC No.	907	USD	916	USD	924	USD	(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 925						REGISTRO OFICIAL No. 926					
906	INC No.	915	INC No.	923	INC No.																								
907	USD	916	USD	924	USD																								
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 925																													
REGISTRO OFICIAL No. 926																													
<table border="1"> <tr> <td>927</td> <td>Resol. No.</td> <td>934</td> <td>Resol. No.</td> </tr> <tr> <td>928</td> <td>USD</td> <td>935</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DÍA/MES/AÑO</td> </tr> </table>						927	Resol. No.	934	Resol. No.	928	USD	935	USD	DÍA/MES/AÑO															
927	Resol. No.	934	Resol. No.																										
928	USD	935	USD																										
DÍA/MES/AÑO																													

