

500221743

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992185104001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA SALINAS S.A.

EXPEDIENTE

103930

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	5.819,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	116,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO			+	178,30	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	5.880,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	80,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	16,00	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	64,00	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUO
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
	OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES
			+	-	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	5.944,96	RELACIONADAS
					NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

UN Incometas S.R.L. FACIL PAQUE SAN FRANCISCO
0.00 0.00
Sticker: 500 000000