

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 50 0014948

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 Empresas bajo tutela

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 NUC 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

0092242035001 INSTITUTANDA S.A. 107718

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CUENAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 311 — CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 2,000,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 — (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 502 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 — APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 —

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 317 — RESERVA LEGAL 507 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 — RESERVA PARA PLAZA Y ESTATUTARIA 508 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 — RESERVA DE CAPITAL 509 —

CRÉDITO TRABAJADO A FAVOR DE LA EMPRESA (PNA) 322 — RESERVA POR VALUACIÓN, DIFUNGUENCIAS Y OTRAS 512 —

CRÉDITO TRABAJADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ESTIMADAS) 324 — UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —

CRÉDITO TRABAJADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ACTUALES) 325 — (+) PéRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 — UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despacho de Perifericos, Impuestos y Reservas) 517 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 — (+) PéRDIDA DEL EJERCICIO 519 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 — TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2,000,00

INVENTARIO DE PROD. TIRADA Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 — TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598 598 2,000,00

MERCADERÍA EN TRÁMITE 330 —

INVENTARIO REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —

BUSQUETAS FISIQUAS POR ANTICIPO 332 — 800 INGRESOS

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 333 — VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 501 —

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 334 — VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 14% 502 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 — EXPORTACIONES NETAS 503 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 2,000,00 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 504 —

940 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TELEFONOS 341 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS 505 —

EDIFICIOS 342 — OTRAS RENTAS 506 —

OTRAS EN PROCESO 343 — DIVIDENDOS PAGADORES LOCALES 507 —

INSTALACIONES 344 — OTRAS RENTAS EXTRANJERAS 508 —

MUEBLES Y ENSERES 345 — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 509 —

MAQUINARIA Y EQUIPO 346 — INGRESOS POR REBOLLOS 510 —

MATERIALES, MARZOLES Y SIMILARES 347 — 700 COSTOS Y GASTOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 — 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 711 —

OTROS ACTIVOS FIJOS MÓVILES 363 — COMPRA DE MATERIA PRIMA 712 —

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 365 — IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —

1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 366 — INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —

2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGRUPADA A VEHICULOS 367 — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —

3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A EQUIPO CAMINERO MÓVIL 368 — COMPRA DE MATERIA PRIMA 716 —

TOTAL ACTIVO FIJO MÓVIL 369 2,000,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES 361 — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 —

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 — INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 —

TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368 369 — INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 —

570 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 — BUDGETS, BALANCEYS Y DEMÁS REINVESTIGACIONES 724 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 373 — BUDGETS, BALANCEYS Y DEMÁS REINVESTIGACIONES 725 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMEXICO (Referencia año 2004) 376 — APORTES A LA RETENCION (SOC.) (Incluir fondo de reserva) 726 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 — BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 727 —

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 — GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL 728 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 — HONORARIOS, COMISIONES Y DITAS A PERSONAS NATURALES 729 —

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 — REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 —

OTROS ACTIVOS 384 — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 —

ACTIVOS CONTINGENTES (referencia) 388 — HONORARIOS A EXTRANJEROS 732 —

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 388 + 379 + 367 389 — 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 411 — GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, tributaciones y demás) 744 —

DEL EXTERIOR 413 — GASTOS DE VALE 745 —

OCASIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 —

DEL EXTERIOR 417 — ROTACIONES Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 —

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS 748 —

DEL EXTERIOR 421 — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 —

CON ADMINISTRACION 423 — DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 —

IR POR PAGAR DEL EXERCICIO 425 — AMORTIZACIONES (AMORTICACIONES E INDEMNIZACIONES) 751 —

INTERESES PAGADOS 426 — PROVISIONES CANTILLANAS 752 —

CON EMPLEADOS 428 — AMORTIZACIONES Y BARTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 —

SANTIFICACION TRABAJADORES POR DIAÑO DEL EXERCICIO 429 — INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 754 —

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del estadio) 430 — INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 755 —

PROVISIONES 431 — PÉRDIDA DE CAPITAL AL GASTO 756 —

CRÉDITO A AUTO 432 — PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 757 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 — PÉRDIDA EN CANTILLANAS 758 —

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 441 — GASTOS PROVISIONES DURADERAS 759 —

DEL EXTERIOR 443 — OTROS GASTOS LOCALER 761 —

OCASIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 — OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 762 —

DEL EXTERIOR 447 — IMPUESTO DE IVA 763 —

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 — PÉRDIDA DE CAPITAL 764 —

DEL EXTERIOR 451 — PÉRDIDA EN CANTILLANAS 765 —

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460 — TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 —

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 — (1) BARTO NO DEDUCIBLES EN EL P.Í.V.A. EN EL EXTERIOR 767 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 — (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTICOS 768 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 — (5) PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES 769 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 — (6) PÉRDIDA DE CAPITAL 770 —

TOTAL OTROS PASIVOS 488 — (7) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 771 —

PASIVOS CONTINGENTES (referencia) 488 — (8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 772 —

TOTAL DEL PASIVO 489 + 488 + 479 + 460 489 — (9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 773 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ESTATÍTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLES SE DERIVEN (Art. 157 de la Constitución 2001 y la L.R.T.)

Rosario Carneiro *Miguel Cornejo*

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: **ALESSIO CARNEIRO** Nombre: **MIGUEL CORNEJO**

C.I.N.: **0905471956** C.I.N.: **091770354001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **15,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **000**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **007**

TOTAL PAGADO **15,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECIBOS

DETALLE DE REEMBOS

DETALLE DE RECLAMOS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE SANCIONES

DETALLE DE PENALIDADES

DETALLE DE MULTAS