

119676

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

No. 30 0037521

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 09924111001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOJARVA S.A. 203 EXPEDIENTE 119676-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.) 340 ACTIVO FIJO (TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc.) 370 OTROS ACTIVOS (GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, etc.)

500 PATRIMONIO NETO: 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (800,00) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 RESERVA DE CAPITAL 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) 800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS: 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.) 720 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS (724 LOCALES, 725 AL EXTERIOR) 726 INTERESES PAGADOS A TERCEROS (727 LOCALES, 728 AL EXTERIOR) 729 GASTOS A SER REEMBOLSADOS (730 LOCALES, 731 AL EXTERIOR) 732 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (733 LOCALES, 734 DEL EXTERIOR) 735 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 736 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 737 PÉRDIDAS EN CARTERA 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) - (817 * 25%) 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15% 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 (-) ANTICIPO PAGADO 818 (-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS 820 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES LEYES ESPECIALES 822 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 825

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, OBLIGACIONES, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO) 440 PASIVO LARGO PLAZO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO) 470 PASIVO DIFERIDO (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS) 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS) 499 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

587 16:55:39 04/10/2006 0 J mroblesc ON 339 PAGO IMPUESTOS H=0 TIR Imppto. 101 IMPSTO. A LA RENTA Y P