

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Complaints bajo revisión

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Ref: **0000452700001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

INMOBILIARIA PILMARSA S.A.

EXPEDIENTE 10155

19154

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, RESERVO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	1,177.06	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA	-
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIEDAD O ACRÉDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OTRAS, Y LOCAL, POR DEDUCIR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	28.84
(1) PROVISIÓN CONTINGENCIA INCORPORADAS	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIAL	201.80
Caja, TÍTULOS, POR DEDUCIR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	7,116.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA alto consumo)	11.04	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA alto consumo)	-	(UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUÉS DE PARTICIPACIONES, TRIBUTACIÓN Y IMPUESTOS)	88.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,237.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,874.58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
INVENTARIO DE TRANSITO	-		
INVENTARIO DE PROD. SERV. INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	-		
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPO	-		
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,188.10		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TIEMPOS	-		
DERECHOS	-		
OTROS INTANGIBLES	28,276.44		
METALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y EMBLONES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-		
(1) DESPACHOS ACUMULADA ACTIVO FIJO	18,580.96		
DESPACHOS ACUMULADA EN DEUT. FIAN. DE VENTILAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,686.48		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMBLONES	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	385 + 968	9,686.48	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
DEUTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-		
DEUTOS DE INVERSIÓN EN EL COMERCIO Y OTROS	-		
SALDO RESERVA DE DISFONALIA CAMBIAR (Indicaciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(1) PROVISIÓN CLIENTES INDEBILITADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS ACTIVOS PARTICIPACIONES	-		
OTROS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 388 + 387 + 968	10,874.58	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 1%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES METAS	2,040.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
REINVENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERENECOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR PERMUTACIÓN (INFORMATIVO)	-
TOTAL INGRESOS	2,040.00
(BARRAS DEL 601 AL 600)	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
SUJECOS, SALUDOS Y DEMAS REPARACIONES	-
DEUTOS, SALUDOS Y DEMAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	-
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES (BARRAS 710 Y 720)	-
IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JURACIÓN PATRIOTICA	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIERIA A PERSONAS NATURALES	-
(REINDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	-
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES A INICIADORES	-
PROVISIÓN PARA EL EJERCICIO	-
COMISIONES	-
LUBRICANTES	-
AFERENCIAMIENTO MERCHANT LOCAL	-
AFERENCIAMIENTO MERCHANT DEL EXTERIOR	-
DEBITOS Y REASIGNADOS (gastos y costos)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (suavaje a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	2,807.29	GASTOS DE VIAJE	
DEL INTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	29.80	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTÉRÉS, E)	
CON EL EISS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,837.09	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES INFORMÁTICO	
LOCALES		AL EXTERIOR INFORMÁTICO	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBELEBLES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PERDIDAS EN CARTERA	
LOCALES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CREDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASIVO	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ADICIONAL AL PRECIADOR DE COTAS SOC. 2014-2015	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ADICIONA REVENA EXCENIA 200-966-174	
480 OTROS PASIVOS		(c) AMORTIZACIÓN DE PROPIEDAD TRIBUTARIA AGRU ANTERIOR	
INGRESOS A RECIBIR		(d) INDEBIDOS POR LEVES INCOBRABLES Y OTROS DEBIDOS	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		(e) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO	2,837.09	(f) UTILIDAD ORIGINALE	
		(g) PERDIDA	
		REINVENTO Y CAPITALIZADO	
		SAJUD UTILIDAD ORIGINALE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(c) INTERCIO FINACIO	
		(d) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(e) RETENCIONES POR DIFERENCIALES REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(f) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEVES ESPECIALES	
		SAJUD A FAVOR CONTRIBUTIVO	
		CALCULO IMPUESTO A LA RENTA A PUNAR	
		CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

[illegible][illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS.
POLIGRÁFICA C.A. • RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0977 - A29/03/04

[illegible]
