50 0016445

[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

EJERCICIO: 2005 — [redacted] — Número de Hojas: 3

[redacted] RIF: 179022715001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTEZAL INMOBILIARIA ESPINOSA S.A. COMPAÑIA — [redacted] EXPEDIENTE: 191795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	1.393,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO COBRADAS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA INCREMENTO DE CAPITAL	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.303,20	RESERVA LEGAL	64,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	26,83	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	19.199,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	775,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1125,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	1165,23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	105,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participación, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2542,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	18.243,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	20.232,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN LIQUIDACIÓN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	230,36		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.946,42		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	5.181,19		
EDIFICIOS	36.562,10		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	674,03		
MUEBLES Y ENSERES	948,64		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326,17		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.392,30		
(-) PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.291,23		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 345	13.291,23		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo deudor año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1350,39		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1349,25		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,14		
ACTIVOS A LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—		
[redacted] DEUDORES NO RELACIONADOS	—		
[redacted] OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
[redacted] OTRAS	—		
OTROS GASTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370	20.232,39		
400 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	333,68		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	800,00		
DEL EXTERIOR	—		
[redacted] IVA A LA ENTREGA TRIBUTARIA	10,81		
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
[redacted] SOBRE EL SUELDO	133,32		
[redacted] CRÉDITOS BANCOS	713,33		
[redacted]	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1991,54		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
[redacted] ACREEDORES POR RELACIONADAS	—		
[redacted] ACREEDORES POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	1991,54		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SU USO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Tributaria en Vigencia)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA DE ESPINOSA — CI. N° 170136602-9

NOMBRE: NORMA MANTILLA — RUC N° 1701779796001

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO COBRADAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA INCREMENTO DE CAPITAL	—
RESERVA LEGAL	64,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	19.199,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1125,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participación, Impuestos y Reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2542,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.243,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	20.232,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	14.284,00
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	6841,78
INGRESOS PERIODOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PREPAGOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	22.925,78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PROCEDENTE POR LA IMPORTACIÓN	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA PROCEDENTE POR LA IMPORTACIÓN	—
IMPORTACIONES DE MERCADERÍA PROCEDENTE POR LA IMPORTACIÓN	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA PROCEDENTE POR LA IMPORTACIÓN	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MANO DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5934,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)	232,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	863,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730,43
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4330,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O TOMADOS NO VINCULADOS	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ACCIONISTAS	—
COMISIONES SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS	—
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	—
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
PRIMAS Y REASEGUROS (Pólizas y reaseguros)	281,56
REPUESTOS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y Mensajería, Mensajeros y Correos)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3873,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1872,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES	6507,04
[redacted] DEL EXTERIOR	—
PÉRDIDA EN CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDA EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	25.462,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	2542,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir mayor 807)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir mayor 808)	—
[redacted] EN EL País	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. EN A 10%	—
[redacted] 4 OTRAS RENTAS EXENTAS 809+810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(+) DISTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	—
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	2542,60
[redacted] RESERVARSE Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823+824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816+817+825+826+827+828+829 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815 - 828 - 829)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] NC N° — USD —	[redacted] NC N° — USD —	[redacted] NC N° — USD —	[redacted] NC N° — USD —

DETALLE DE RETENCIONES MENSUALES

[redacted] Retenc. N° — USD —	[redacted] Retenc. N° — USD —	[redacted] Retenc. N° — USD —	[redacted] Retenc. N° — USD —

NOTARIO/REGISTRADOR CDI N°

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SERIE 2 DIRECCIÓN GENERAL DE COMPUTACIÓN
PLANIMPRESA C.A. - RUC 0990154238001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

04

34571102544 16:41:06 06/18/2006 MONTESDE
DN IMPUESTOS S.R.I. 1440010 0004
Clicpar 34IP0067179
$ .00 SERVIPAGO