



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

Nº 50 0053852

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0490558701001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES DEL SUR INVER SUR C.A

EXPEDIENTE: 19612

AÑO: 2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

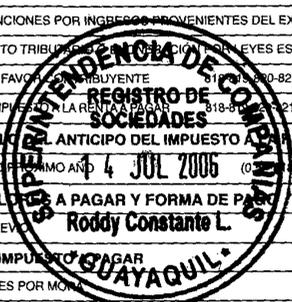
Nº Empleados bajo nómina: -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	637,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	160,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	800,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	42,10
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	797,82	800,00
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	18,76	601
EDIFICIOS	342	75,06	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20,00	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	462,54	609
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	350	-	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	520,80	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	612
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	55,56	613
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	701
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	702
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	703
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	55,56	704
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,17	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	520,80	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	522,97	716
ACTIVOS LARGO PLAZO		720 DEPENDIENCIAS Y BIENES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	721
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	722
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	723
OTROS	383	-	724
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	725
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	726
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	727
OTRAS	386	-	728
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	729
OTROS ACTIVOS	388	-	730
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	731
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	732
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1376,35	733

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	699 - 799 > 0	801
DE DEL EXTERIOR	412	699 - 799 < 0	802
DE LOCALES	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DE DEL EXTERIOR	414	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
DE LOCALES	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
DE DEL EXTERIOR	416	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
DE LOCALES	417	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
DE DEL EXTERIOR	418	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808
DE LOCALES	419	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809
DE DEL EXTERIOR	420	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
DE LOCALES	421	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
DE DEL EXTERIOR	422	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
DE LOCALES	423	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	813
DE DEL EXTERIOR	424	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
DE LOCALES	425	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
DE DEL EXTERIOR	426	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816
DE LOCALES	427	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817
DE DEL EXTERIOR	428	(-) ANTICIPO PAGADO	818
DE LOCALES	429	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
DE DEL EXTERIOR	430	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
DE LOCALES	431	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
DE DEL EXTERIOR	432	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	822
DE LOCALES	433	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO (820-821-822-823-0)	823
DE DEL EXTERIOR	434	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818-819-820-821-822-823 > 0)	824
DE LOCALES	435	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
DE DEL EXTERIOR	436	ANTICIPO PRIMARIO AÑO 2004 (823-824) - 820 - 822	826
DE LOCALES	437	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
DE DEL EXTERIOR	438	PAGO PREVIAMENTE	902
DE LOCALES	439	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DE DEL EXTERIOR	440	INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	903
DE LOCALES	441	MULTAS	904
DE DEL EXTERIOR	442	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: AUGUSTO COATES IS

NOMBRE: [Signature]

RUC: 04905640314

RUC: 0490576670001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
908	USD	914	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
AÑO: 2004				MES: 024			
DÍA: 025							