

20411

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
INSTITUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN
CORPORACIONES Y SOCIEDADES**

No. 30 0009202

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

2005

No. Sustituido bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0990001766001PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
D'PORTADORA CASA FANNY C.A.DIRECCIÓN
20411

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
210 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 5.000,00
CAJA BANCOS 21,24	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES. —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DOCB, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 9.631,45	RESERVA LEGAL
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES —	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOCB, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS —	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR —	RESERVA POR VALUACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA) 16,22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA año anterior) —	(+) PERDIDA ACUMULADA DE LA RENTA ANTERIOR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA —	UTILIDAD DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO —	(+) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES —	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO, EN ALMACÉN —	TOTAL PASIVO Y PREDIAL 16.185,29
INVENTARIO EN TRÁNSITO —	16.185,29

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	9.668,91	800 INGRESOS
300 ACTIVO FIJO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%
TIERRAS	—	EXPORTACIONES NETAS
EDIFICIOS 7.944,91	—	INGRESO PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OBRA EN PROCESO —	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INSTALACIONES —	—	OTRAS RENTAS
MUEBLES Y ENSERES 111641,20	—	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
MAQUINARIA Y EQUIPO 9.897,75	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES —	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 7.686,66	—	INGRESOS POR REIMBOLSO
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 14.946,98	—	TOTAL INGRESOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES —	—	700 COSTOS Y GASTOS
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 46.838,23	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL —	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.279,27	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES —	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA —	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE —	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 300 5.279,27	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

320 OTROS ACTIVOS	—	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO	—	BUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 5.524,18
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN —	—	BUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADORES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS —	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 1.131,55
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) —	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.172,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS —	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRICAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA —	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO —	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CLÍENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 298,84
CLÍENTES NO RELACIONADOS —	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS —	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLÍENTES NO RELACIONADOS —	—	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES —	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS —	—	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 1.237,11	—	LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1.237,11	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) —	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 307 16.185,29	—	SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)
410 PASIVO CORRIENTE	—	GASTOS DE VIAJE
LOCALES —	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 807,47
DEL EXTERIOR —	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES —	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 608,64
DEL EXTERIOR —	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES —	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEL EXTERIOR —	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA —	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO —	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EL ISSB 323,85	—	LOCALES
CON EMPLEADOS 427,22	—	AL EXTERIOR
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO —	—	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) —	—	AL EXTERIOR

PROVISIONES	—	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO —	—	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE 751,07	—	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR
LOCALES —	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR —	—	LOCALES 30,34
LOCALES —	—	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR —	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALES —	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR —	—	PÉRDIDAS EN CARTERA
36.235,11	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 10.109,47

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) —	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQURIDAS POR RELACIONADAS —	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0
ADQURIDAS POR TERCEROS —	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0 10.109,47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL —	—	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES —	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transfér campo 607)
CRÉDITO A MUTUO —	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfér campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 36.235,11	—	EN EL PAÍS

470 PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLÍENTES —	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS —	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO —	—	OTRAS RENTAS EXENTAS (800-600) X 10%
480 OTROS PASIVOS	—	(+) AMORTIZACIÓN DE PRÉDIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

INGRESOS ANTICIPADOS —	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

<tbl_r cells="3" ix="5" maxcspan="1" max