

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: 0990143007001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA AIDIFA C.A.	203 EXPEDIENTE: 21036
-------------------------------	--	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	3.003,75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	93,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	12.730,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	777,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	130,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	395,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.024,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.261,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	195,53			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.153,07			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	3.527,89	601	5.240,00	
EDIFICIOS	342	11.328,01	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-	
INSTALACIONES	344	-	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.757,75	611	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.093,13	613	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	713	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.093,13	714	-	
370 OTROS ACTIVOS			715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	716	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	717	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	718	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	720	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	721	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			722 DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	723	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	724	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	725	-	
OTROS	383	-	726	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	727	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	728	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	729	-	
OTRAS	389	-	730	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	731	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	732	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	733	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	734	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.261,20	735	-	
400 PASIVO			736 DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			737 DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	738	-	
LOCALES	411	-	739	-	
DEL EXTERIOR	413	-	740	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	741	-	
LOCALES	415	-	742	-	
DEL EXTERIOR	417	-	743	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	744	-	
LOCALES	419	-	745	-	
DEL EXTERIOR	421	-	746	-	
OBLIGACIONES	423	54,00	747	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	54,00	748	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	749	-	
CON EL IEES	427	-	750	-	
CON EMPLEADOS	428	-	751	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	93,02	752	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	753	-	
PROVISIONES	431	-	754	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147,02	756	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			757 DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	758	-	
LOCALES	441	-	759	-	
DEL EXTERIOR	443	-	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	761	-	
LOCALES	445	-	762	-	
DEL EXTERIOR	447	-	763	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	89,79	764	-	
LOCALES	449	89,79	765	-	
DEL EXTERIOR	451	-	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	767	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	768	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	769	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	771	-	
PROVISIONES	459	-	772	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	773	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	89,79	774	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	801	520,11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	803	93,02	
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	236,81	807	-	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JOSEPH ADON** NOMBRE: **CARLOS AVILA**

198 C.I. No. **0907705883** 199 RUC No. **0905357454001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

UTILIDAD CAMPO 814	814	527,09
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	527,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	131,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	131,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	312,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	130,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	999	-

DETALLE DE DÉBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 2005			

