

50 0015791

<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IND	IV. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
09090322082001		2005	V. Emplazos bajo norma	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INMOBILIARIA IRIS CIA. LTDA.		2316577		
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AMORTIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11.793,00
CAJA BANCOS		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIENES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOC. CON CORRIENCIAS RELACIONADAS		RESERVA LEGAL		510,911,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL		-
CTAS. Y DOC. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		226,756,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,101,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA DE ALQUILER)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (excepción de Participaciones, Inversiones y Reservas)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA DE ALQUILER)		(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		4,663,95
INVERSIÓN DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO		613,695,44
INVERSIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		804,870,14
USO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		480 + 596		-
INVERSIÓN DE PROTO. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		804,870,14		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPROTOS, HERMOSAS Y ACCESORIOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS		
ARRENDAMOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES METAS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		-
840 ACTIVO FIJO		REINVERSIONES FINANCIERAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS		-
TERRENOS		DIVISIONES PERCIBIDAS LOCALES		-
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS DEGUSTA		-
OBRAS EN PROceso		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INSTALACIONES		INGRESOS POR REIMBOLSO		-
MAQUINERIA Y ENSAYOS		TOTAL INGRESOS		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS		
NAVE, AEROPUERTO, BANCAZOS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDA POR LA TECNOLOGIA		-
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRABAJO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRA DE MATERIALES Y BIENES NO PRODUCIDOS		-
OTROS BIENES FÍSICOS Y VALORES		IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA		-
1) CRÉDITO ALACIONADO ACTUAL FIJO		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA TECNOLOGIA		-
1) SUMINISTRO ALACIONADO ACTUALIZADO AL VALOR DE VENTA		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA TECNOLOGIA		-
1) VEHICULOS CAMINEROS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA TECNOLOGIA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA TECNOLOGIA		-
550.314,65		(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(6) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(7) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(8) COMPRA DE MATERIALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(9) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
559.314,65		(10) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
370 OTROS ACTIVOS		DIA DE INVENTARIO		-
ACTIVO DIFERIDO		RENDIMIENTOS, SALARIOS Y REINVERSIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		RENDIMIENTOS, SALARIOS Y REINVERSIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INGRESO FONDO DE RETIROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAL (diferencias año 2004)		SEÑAL CO. SOCIALES Y REINVERSIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISORIO PARA ASEGURACIÓN PATRIMONIAL		-
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		>INGRESOS, COMBUSTIBLES Y DIFERIDA A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINVERSIONES A CRÉDITOS TRIBUTARIOS AUTONÓMICOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		>INGRESOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAL (diferencias año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES		-
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES		-
450 PASIVO		LUBRICANTES		-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN, AGREGADO Y COSTELAS, TABACOS Y OTROS		-
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE VALOR		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS		NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
1) PROVISIÓN CLIENTES INDEMNIZABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		150,00
ACCOMES Y PARTICIPACIONES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.513,95
OTRAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS BIENES		-
1) CITRON SANTOS ANTICIPACIÓN LAMPO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)		-
OTROS ACTIVOS		PROVISIONES CLIENTES INDEMNIZABLES		-
241.029,92		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		LOCALS		-
410 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR		-
1) CITRON SANTOS ANTICIPACIÓN LAMPO PLAZO		LOCALS		-
OTROS ACTIVOS		AL EXTERIOR		-
245.555,49		TOTAL COSTOS Y GASTOS		4.663,95
TOTAL DEL ACTIVO		BASTO PROVISIONES DIFERIBLES		-
326 + 369 + 397 = 992		804.870,14		-
410 PASIVO		804.870,14		-
410 PASIVO CORRIENTE		BASTO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		4.663,95
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		680 - 790 >
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		890 - 990 <
LOCALS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALS		PERDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		4.663,95
191.174,70		BASTO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
TRANSFERENCIAS CASA MATTIZ Y BOLUARSA ES (664 MMV)		PERDIDA DEL EJERCICIO		680 - 790 >
PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		890 - 990 <
CREDITO A MUTUO		1) 18% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA		-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
191.174,70		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
410 PASIVO LARGO PLAZO		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
1) ANTICO. CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO		680 - 790 >
OTROS PROYECTOS		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
480 OTROS PASIVOS		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
INGRESOS ANTICIPOS		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
TOTAL OTROS PASIVOS		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
1) INGRESOS ANTICIPOS		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
TOTAL OTROS PASIVOS		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
PRIMERAS CONTINGENCIAS (664 MMV)		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
TOTAL DEL PASIVO		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
191.174,70		1) 100% DIFERENCIAS FEDERATIVAS DIFERENTES (Tributarero 600)		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ESTRUCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES (art. 184, 190 y 191 de la legislación tributaria).		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818 190 + 197 292
		1) ANTICO. PAGO		-
		2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SISTEMA O FISCAL		-
		3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS		-
		4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		-
		5) CREDITO TABATARIO O EXIMENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
		SALDO A FAVOR CON RETENCIONES		818 190 + 803 871 + 402 630 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 190 + 803 871 + 402 630 = 0
		CALCULO DEL ANTICO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
		ANTICO PAGO		818 190 + 803 871
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				-
DETALLE DE COMPENSACIONES				-
NO. N°	NO. N°	NO. N°	Resol. N°	Resol. N°
IND.	IND.	IND.	IND.	IND.
(CARTEL Y BOLILLO N°		REGISTRO OFICIAL N°		
DETALLE DE SUPORTACIONES DE COMPAÑIA				
COMPAÑIA: RUC: 09064778987001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A20030204				