

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990777268001

INDUSTRIAL INMOBILIARIA MIYAYI C.LTDA.

EXPEDIENTE  
26567-85

### ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                 |        | 500 PATRIMONIO NETO                                                          |           |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                       |        | CAPITAL SUGERIDO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                       | 80,00     |
| Caja y Bancos                                              | 987,55 | (1) CAPITAL INSERIDO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                         |           |
| CRÉDITOS FINANCIEROS TRANSFERIBLES                         |        | APORTES EN ESPECIE O INADECUADOS PARA FUTURA CANCELACIÓN                     | 320,00    |
| CHEQUES Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS       |        | RESERVA LEGAL                                                                |           |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                        |        | RESERVA DE FALCATACTIA Y ESPECULATIVA                                        |           |
| CRÉDITOS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS         |        | RESERVA DE CAPITAL                                                           |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   |        | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                    | 78.719,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             |        | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INCLUIDA ANTERIORES                                |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   |        | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                             | 328,41    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobreplus) |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Anticipaciones, Impuesto y Transferencia) | 221,04    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobreplus) |        | (1) PERDIDA ACUMULADA                                                        |           |
| RESERVA DE MATERIA PRIMA                                   |        | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                        | 79.016,55 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                    | 79.037,98 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     |        |                                                                              |           |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                  |           |                                              |          |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------|
| INVENTARIO PERIFERIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ---       | 600 INGRESOS                                 | ---      |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | ---       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | ---      |
| APRENDIZAJE PAGADO POR ANTICIPADO                | ---       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%  | ---      |
| CHUQUES PAGADOS POR ANTICIPADO                   | ---       | ENTROPACIFICACION                            | ---      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | ---       | PASAJES PROHIBIDOS DEL EXTERIOR              | ---      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 387,55    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | ---      |
| 340 ACTIVO FIJO                                  | ---       | OTRAS RENTAS                                 | 5,220,00 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | ---       | DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES                | ---      |
| TERMINALES                                       | 20,324,79 | OTRAS RENTAS EXOTICAS                        | ---      |
| EMPRESAS                                         | 60,574,36 | PLUS VAL EN RENTA DE ACTIVO FIJO             | ---      |
| OBRAS EN PROCESO                                 | ---       | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)         | ---      |
| RENTALACIONES                                    | ---       | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 009)        | 5,220,00 |

|                                                               |    |                                                              |    |
|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|
| MATERIALES Y ENSERES                                          | == | 700 COSTOS Y GASTOS                                          | == |
| MAGNIFICENCIA Y EQUIPO                                        | == | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                | == |
| CONTABILIDAD, MANEJO Y SIMILARES                              | == | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD     | == |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                             | == | CONTAS RETAS LUGALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | == |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | == | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD        | == |
| OTROS ACTIVOS FIJOS "TANGIBLES"                               | == | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | == |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                        | == | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                            | == |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS             | == | CONTAS RETAS LUGALES DE MATERIA PRIMA                        | == |
| (4) EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL        | == | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | == |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                    | == | 720 DE BIENES DE INVENCIÓN                                   | == |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                        | == | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE INVENCIÓN                  | == |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES           | == | INVENTARIO FINAL DE BIENES DE INVENCIÓN                      | == |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                    | == | IMPORTACIONES DE BIENES DE INVENCIÓN                         | == |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  | == | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     | == |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                             | == | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | == |

|                                                               |                            |                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 370 OTROS ACTIVOS                                             |                            | CUAJA DE INVENTARIO (INFORMATICA)                                 | 100 |
| ACTIVO DIFERIDO                                               |                            | SUBSIDIOS, SALARIOS Y PAGOS POR INCURSIONES                       | 100 |
| SALDOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION                         |                            | REBOLLOS, SALARIOS Y PAGOS POR INCURSIONES                        | 100 |
| SALDOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  |                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)                   | 100 |
| OTRO SECCION DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducciones de 3000)      |                            | INTERESES ESPORALES Y ORGANIZACIONES                              | 100 |
| OTROS ACTIVOS DIFERENDOS                                      |                            | GASTO PROVISIONAL PARA ALICACION PATRIMONIAL                      | 100 |
| (2) AMORTIZACION EXTRAORDINARIA                               |                            | CHOCOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES                   | 100 |
| ACTIVO ACTIVO DIFERIDO                                        |                            | REINTEGRACIONES A OTROS TRAMITACIONES AUTOMATICAS                 | 100 |
| TOTALS LARGO PLAZO                                            |                            | CHOCOS PARA EXTRANJEROS POR BENEFICIOS AUTOMATICOS                | 100 |
|                                                               | CLIENTES RELACIONADOS      | MANTENIMIENTO Y RENOVACIONES                                      | 100 |
|                                                               | CLIENTES NO RELACIONADOS   | AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 100 |
|                                                               | OTROS                      | AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 100 |
| (3) PROVISION CUBIERTA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS |                            | COMISION A SOCIEDADES                                             | 100 |
|                                                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | PROTECCION Y PUBLICIDAD                                           | 100 |
|                                                               | OTROS                      | CONVENIENTES                                                      | 100 |
| OTROS SALDOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                          |                            | SUBSIDIOS                                                         | 100 |
| OTROS ACTIVOS                                                 |                            | AFRENTAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                     | 100 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                     |                            | AFRENTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                              | 100 |
| ACTIVOS DIFERENDOS (INFORMATICA)                              |                            | SEGURIDAD Y REAGENCIACION (gastos y comision)                     | 100 |
| TOTAL ACTIVO                                                  | 330 + 300 + 350 + 350      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 100 |

| 415 PASIVO CORRIENTE                                    |        | TRANSACCIONES                                                                    |          |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LOCALIDAD                                               | ==     | GASTOS DE GESTION (agencias o comisiones, viáticos y dietas)                     | ==       |
| DEL EXTERIOR                                            | ==     | GASTOS DE VIAJE                                                                  | ==       |
| LOCALIDAD                                               | ==     | AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES                                          | 1,891.36 |
| DEL EXTERIOR                                            | ==     | NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES                           | ==       |
| LOCALIDAD                                               | 95.72  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                | 112.47   |
| DEL EXTERIOR                                            | ==     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                    | 3,048.72 |
| CON LA ADMINISTRACION FINANCIERA                        | ==     | DEPRECIACION DE EQUIPOS Y VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARAS MOVIL | ==       |
| RI POR PAGAR DEL EJERCICIO                              | 73.69  | AMORTIZACIONES SUAVIZANTES E INDEBILES                                           | ==       |
| CON EL FISC                                             | ==     | PROVISION CUENTAS PROVISIONALES                                                  | ==       |
| CON EMPLEADOS                                           | 52.02  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | ==       |
| CON OTROS ENTIDADES FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO | ==     | LOCALIDAD                                                                        | ==       |
| TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del estado)     | ==     | AL EXTERIOR                                                                      | ==       |
| PROVISIONES                                             | ==     | LOCALIDAD                                                                        | ==       |
| CREDITO A PLAZO                                         | ==     | AL EXTERIOR                                                                      | ==       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 221.43 | LOCALIDAD INFORMATICA                                                            | ==       |
|                                                         |        | AL EXTERIOR INFORMATICA                                                          | ==       |

[illegible]

| DECLARACIÓN DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Bolivariana de la R.V.C.) |  | RENTA Y CAPITAL          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| SALDO UTILIZADO DEDUCIBLE                                                                                                                                                                                               |  | 914 - 818                |
| IMPUESTO A LA RENTA CAJADO                                                                                                                                                                                              |  | 918 - 1991 - 9117 - 1282 |
| (1) IMPORTE PAGADO                                                                                                                                                                                                      |  | 294,73                   |
| (2) RETENCIONES EN LA ELABORACIÓN DEL                                                                                                                                                                                   |  | 73,69                    |
| (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |                          |
| (4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  |                          |
| (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LÍMITES ESPECIALES                                                                                                                                                             |  |                          |
| SUSO A PAGAR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |  | 918 - 1991 - 9117 - 1282 |
| SUSO A PAGAR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |  | 918 - 1991 - 9117 - 1282 |
| SALDO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                            |  | 73,69                    |
| SALDO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                            |  |                          |
| ANTECIPADO PROVISIONAL                                                                                                                                                                                                  |  | 918 - 1991 - 9117 - 1282 |

|                                                                   |                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE:                                                           | NOMBRE:               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| LUIS CORDERO YERA                                                 | MANUEL LOPEZ B.       |                                     |
| C.I. No. 09080297-2                                               | RUC No. 0902039056001 | PAGO PREVIO                         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 82,54                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |                       | 800 - 901                           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |                       | 73,69                               |
|                                                                   |                       | INTERÉS POR MOROSIDAD               |
|                                                                   |                       | MULTAS                              |
|                                                                   |                       | TOTAL PAGADO                        |
|                                                                   |                       | 802 - 903 - 904                     |
|                                                                   |                       | 2,19                                |
|                                                                   |                       | 6,63                                |
|                                                                   |                       | 82,54                               |

[illegible]