41750

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0052144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0905083473001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MALUKASA S.A. 203 EXPEDIENTE 47508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	
370 OTROS ACTIVOS		—	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	—	
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	418	—	
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	—	
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
OTRAS PROVISIONES	451	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—	
BAJA DE INVENTARIOS	737	—	
OTROS COSTOS	738	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—	
COMISIONES EN VENTAS	761	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—	
GASTOS DE GESTIÓN	766	—	
GASTOS DE VIAJE	767	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	776	—	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	777	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707	803	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708	804	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL País	808	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	809	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 97 LRTI)	811	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	
= *UTILIDAD GRAVABLE* 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—	
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 821 - 822 - 823 < 0	825	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 819 - 821 - 822 - 823 > 0	826	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	828	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	—	
INTERÉS POR MORA	830	—	
MULTAS	831	—	
TOTAL PAGADO	832	—	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Amira MALUK — RUC: 0905083473 — NOMBRE: Econ.L.Soriano — RUC: 0906065324001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C Nº	837	N/C Nº	838	N/C Nº	839	N/C Nº	840	Resol. Nº								
841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —								

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 846 — REGISTRO OFICIAL Nº 847 — AÑO 848 — MES 849 — DÍA 850

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04