



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS BALANCE UNICO - 2005

Nº 50 0007393

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2040-0537 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990750408001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOPLATA C.A. EXPEDIENTE 42191

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAJA BANCOS	836,43	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	915,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	169,80	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	165,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	3.914,49
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVABLES	-
EDIFICIOS	3.266,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVABLES CON SOCIIDADES	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,52	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	582,09	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	2.708,26		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	2.708,26		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	500,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	300,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	600,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	3.914,49	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	100,00
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALS	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	72,00
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	772,00

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALS	3.080,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
LOCALS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IEISS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EMPLEADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	3.080,38	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	772,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
LOCALS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
DEL EXTERIOR	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	-
LOCALS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
LOCALS	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
PROVISIONES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	1.000,00		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	4.080,38		

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C Nº	810 N/C Nº	814 N/C Nº	Resol. Nº
900 USD	811 USD	815 USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	822	MES: / DÍA: /

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: NELLY PROAÑO C.I. Nº 0914107131  
 NOMBRE: MANUEL ARCENTALES RUC Nº 1704920154001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO