DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

rvicio de Rivitas Interitas			1- SOCIEDADES 140	· JU UU	32/40
"我们的现在分词,我们就是我们的一个人,我们就是我们的一个人,我们就会没有一个人,我们就会没有一个人。""我们的一个人,我们就会会会会会会会会会会会会会会会会会	MPORTANTE: SIRVAS	ELEER 100 IDE	NTHE DECLARACIÓN	106 No. Empleados b	ajo nónima
10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYEN	17E	2	002		<i>1C.</i>
0990751471001 RAZ	INTMOBILLARIA		ANCISCO FRANICAR S.A.	203 EXPEDIE	42452-85
OACTIVO		ESTADO DE	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,
O ACTIVO CORRIENTE	311	9.54	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONA (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		300.00
CAJA BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL	IZACIÓN 585	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO REL. (-) PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES	ACIONADOS 315	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTÁTIVA Y ESTATUTARIA	507 608	<u> </u>
CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318 321	189.23	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	307.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV	/A) 323	28.80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	106.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT		······································	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y	Reservas) 517	<u>50.98</u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	1.671.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES YENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMA	328 CÉN 329		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199 + 598 599	1,792.63
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		ESTADO DE RES	SULTADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	CESORIOS 331	**************************************	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	681	·
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	602	
ROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
OTAL ACTIVO CORRIENTE IS ACTIVO FIJO	336	227.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	
TIVO FIJO TANGIBLE	341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	607	
(FICIOS	342	1,519.48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
STALACIONES	343	# ·	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610	<u> </u>
ARIA Y EQUIPO	345	4	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES DUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC		<u></u>
HIGH OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMI	INERO MÓVIL 351	<u>×</u>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 713	
CTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 355	2018 S1	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICU JUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357 359		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
CTIVO FIJO INTANGIBLE		1,310.67	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ARCAS, PATENTIES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S AMORTIZACIÓN ACUMULADA	IMILARES 361 363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	<u></u>
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 359 + 368 3 69		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721	
O OTROS ACTIVOS		1,310.67	BAJA DE INVENTARIOS	723	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERI	724 ZADORAS 725	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	iones ano 2004) 275		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido tendo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES	726 727	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	254.39	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	378	251.39	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
CTIVOS LARGO PLAZO	HONADOS 381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	F9 731 732	
CUENTAS Y DUC POR COSHAR CLIENTES NO RE	LACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO F	RELACIONADOS 385		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES A LARGID PLAZO OTRAS	TICIPACIONES 387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	736 737	,,,,,,
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES ARRENDATIENTO MERCANTIL LOCAL	7.38	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		ARRENO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
OTAL DEL ACTIVO 339 +	369 + 379 +397 399		SUMINISTROS Y MATERIALES	Till same to	
00 PASIVO			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cl	743 lientes) 744	
LOCALES COEMENTOS POR LOCALES	411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE VIAJE	745 746	
PAGAR PROVERCORES DEL EXTERIOR COLIGACIONES CON LOCALES	415	,	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA		
INSTITUCIONES FINANCIEMAS DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748 749	<u></u>
PRESTANCS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
CON LA ADMINISTR IR POR PAGAR D	ACION TRIBUTARIA 423 DEL EJERCICIO 425	121.36	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	751	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CON EL JESS CON EMPLEADO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES	753 754	
PARTICIPACIÓN POR PAGAR DEL	TRABAJADORES 429		AL EXTERIOR	755 756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de PROVISIONES	exterior) 430	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ATERCEROS AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	432		CASTOS ASER LOCALES PREEMPOLSADOS AL EXTERIOR	758 759	<u>. </u>
440 PASIVO LARGO PLAZO		121.36	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	760 781	
CHENTAS PECKUMENTOS POR LOCALES PAGRA PROVEEDORES DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	
DELIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	**	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	<u> </u>
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de	el exterior) 452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS PO	OR RELACIONADAS 456 OR TERCEROS 456		PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 69	99 - 799 > 0 801 99 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar	803 campo 607) 804	
CF A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar	campo 808) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		DEDLICIBLES EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOC. (804 X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTI		
480 OTROS PASÍVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	212	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-1	811-812+813>0 814	
TOTAL DEL PASIVO 439	9 + 469 + 479 + 489 499	DADEDOS POR LA 121.3	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810- 6 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811-812+813<0 815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA (LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS	DEGLARACION SON EXACTOS Y VEI S SE DERIVEN (Art. 101 de la Codific	ación 2004-026 de la L.R.T.I.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 9	16 817 + (817 * 25%) 818	
		•	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	•		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERC (-) RETENCIONES POR DIVÍDENDOS ANTICIPADOS	CICIO FISGAL 820	
			(-) RETENCIONES POR INCHES DEL EX	XTERIOR 822	•

FIRMA CONTADOR NOMBRE: IOMBRE: IN QUIMI RAMIREZ ABLA ROMERO ERAZO

EDIANTE CHEQUES AND AND FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1989905817375001 10.00

906 907

812 NC No.

913 USD

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MULTAS TOTAL PAGADO

114 N/G No.

915 USD

922

PAGO PREVIO TOTAL IMPUEST A GEARYAQU INTERESES POR MORA

PAGO PREVIOUS PAGAR V.FORMADELPAGO

Resol. No.

ANO: 923

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENSTRO DE 18-00-821-822-823-0 898

CÁLCUL DEST ANTICIPO DEL MANDESTO A LA RENTA ANTICIPO APOTIMO AÑO 0 MATERIA (0.5) 8181 - 820 -(0.5 818 - 820 - 822 **897**

902 + 903 + 904

901 902 899 - 901

903

934

DETALLE DE COMPENSACIONES 918. Resol. No.

MES: 924

999

919 USD

10.00

10.00

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PANZAS IMPLIESTOS FISCALES - CHIAS

910 NO No.

911 USD

921

100300032740 9:31:47 - 05-05-2006 MPRESO:0000003200032740-orelling: REGATORUS 113 QUAYARUS 全国。上FETTERSTONETTONETTONE FOR THE

EDIANTE COMPENSACIONES

EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MPO 812 Y 823) LEY No.

M/C No.

USD