

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO: 2005 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990247086001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA PRESEVEN S.A. EXPEDIENTE: 424548V

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9.464,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	46.350,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	56.014,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	58.569,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	359		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
OTROS	379		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS RENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS EXENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INGRESOS POR REEMBOLSO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
700 COSTOS Y GASTOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		BAJA DE INVENTARIOS	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BAJA DE INVENTARIOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		COMBUSTIBLES	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		LUBRICANTES	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		TRANSPORTE	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acconistas, trabajadores y clientes)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		GASTOS DE VIAJE	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
COMISIÓN A SOCIEDADES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
COMBUSTIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LUBRICANTES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
SUMINISTROS Y MATERIALES		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
TRANSPORTE		LOCALES	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acconistas, trabajadores y clientes)		AL EXTERIOR	
GASTOS DE VIAJE		INTERESES PAGADOS A INTERESADOS	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		LOCALES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		AL EXTERIOR	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		AL EXTERIOR	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		LOCALES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		DEL EXTERIOR	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		OTROS GASTOS	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
AL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INTERESES PAGADOS A INTERESADOS		PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
AL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
AL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		EN EL PAÍS	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		EN EL EXTERIOR	
PÉRDIDAS EN CARTERA		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-908) x15%	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	
EN EL PAÍS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
EN EL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		(-) ANTICIPO PAGADO	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-908) x15%		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 824 - 822	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		900 VALORES A PAGAR	
(-) ANTICIPO PAGADO		PAGO PREVIO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		INTERESES POR MORA	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		MULTAS	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		TOTAL PAGADO	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		2.8 NOV 2006	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		Roddy Constante L.	

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: NITRE DO ROSALES NOMBRE: JEFFER ARMITOS

C.I. N°: 091014931 RUC N°: 0913793147001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN