

500252970 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990826951

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA FAPEVE S.A.

EXPEDIENTE 42851

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

-

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TERRENOS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

OTRAS

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

			+	-		+	-		+	-		
		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-		
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-								
CRÉDITO A MUTUO			+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
		DEL EXTERIOR	+	-								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
			DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 908				
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 909+910+911+912				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
	CRÉDITO A MUTUO			+	-							
	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-							
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							
PROVISIONES PARA RESARCIMIENTO			+	-								
OTRAS PROVISIONES			+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DEFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO							
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS			+	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(+)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(+)	-								
			=	-	800,00							
			=	-	800,00							
					PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			069-997
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NYC No	NYC No	NYC No	NYC No	NYC No	NYC No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE DE ELLOS DERIVEN. *11* de la L.O.R.T.I.

Sônia de Feres

Paul de Rose

SONIA LAVAYEN DE PEREZ

RUTH DE ROSALES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 1 4 1 6 6 6 9

PLIC No.

0 9 0 3 9 3 0 0 3 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FRANCIS DE SMITH

240

505

ಮೊಟ್ಟೆ

550

0175003

79101

50 000 000

COMMISSION BANKS

7-00000-00-11