42911

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES - SOCIEDADES

Nº 20 0080531

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2005 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990758950001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FIVAL C.A. S.A. | 204 EXPEDIENTE 42911

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | - |
| 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 | 775,22 | |
| 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 | | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 775,22 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | - |
| EDIFICIOS | 342 | | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 348 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 351 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 352 | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 355 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 356 | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 357 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 358 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 359 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 360 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 362 | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 363 | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 364 | | - |
| OTROS | 365 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 366 | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 367 | | - |
| OTRAS | 368 | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 369 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 370 | 1.002.380,64 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 371 | 1.002.380,64 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 356 + 362 + 371 | 372 | 1.003.155,86 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 411 | | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | | - |
| LOCALES | 413 | | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | | - |
| LOCALES | 415 | | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | | - |
| CON EL IESS | 418 | | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 33.038,23 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 33.038,23 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 424 | | - |
| DEL EXTERIOR | 425 | | - |
| LOCALES | 426 | | - |
| DEL EXTERIOR | 427 | | - |
| LOCALES | 428 | | - |
| DEL EXTERIOR | 429 | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 451 | | - |
| OTROS PASIVOS | 452 | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 453 | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 423 + 436 + 439 + 453 | 454 | 33.038,23 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 455 | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | [illegible] | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | 107.495,12 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 60,30 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 542,69 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | 772.807,67 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 291,85 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 454 + 506 | 513 | 970.117,53 | |
| | | 1.003.155,86 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | | - |
| 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 | 711 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | | |
| OTROS COSTOS | 748 | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 761 | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 298,65 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 771 | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | | - |
| [illegible] LOCALES | 775 | | - |
| [illegible] AL EXTERIOR | 776 | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 298,65 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 784 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0 | 785 | 298,65 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0 | 786 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787 | 801 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 298,65 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS | 809 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 X 12%) | 810 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | | |
| = **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EN UTILIDADES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 298,65 | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EN UTILIDADES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 814 * 15% / (817 * 25%) | 818 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 775,22 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 775,22 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 825 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 826 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 | 827 | | |
| INTERÉS POR MORA | 828 | | |
| MULTAS | 829 | | |
| TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828 | 830 | | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]MAEN CASTRO — NOMBRE: [illegible]MERCEDES AVILES

MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0907829914 0001

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 831 N/C Nº - | 832 N/C Nº - | 833 N/C Nº - | 834 N/C Nº - |
| 835 USD - | 836 USD - | 837 USD - | 838 USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - 839 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - 840 - - - - AÑO 841 - - MES 842 DÍA 843 -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

844 Recol. Nº - 845 Recol. Nº -

846 USD - 847 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/09/04

03/02/2006 [illegible] IMPUESTO: H-R [illegible] 101 IMPUT. A LA RENTA [illegible] 07-02-2006 [illegible] BOLIVARIANA