

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008451

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990786359001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Zola Rosa 203 EXPEDIENTE 43019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	481.76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	481.76		

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES		
	TERRENOS	341	1.097.76	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFAS	602
	EDIFICIOS	342	28.377.24	EXPORTACIONES	603
	OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	346		OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.950.51		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.544.49		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	17.544.49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713

370 OTROS ACTIVOS			720 DE BIENES Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		COMBUSTIBLES	737
	OTRAS	389		LUBRICANTES	738
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	17.826.25	TRANSPORTE	743

400 PASIVO			744 GASTOS DE GESTIÓN		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		GASTOS DE VIAJE	745
	LOCALES	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	DEL EXTERIOR	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	LOCALES	419		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	OBLIGACIONES	423		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		LOCALES	754
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AL EXTERIOR	755
	CON EL IEISS	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
	CON EMPLEADOS	428		LOCALES	756
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	757
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
	PROVISIONES	431		LOCALES	758
	CRÉDITO A MUTUO	432		AL EXTERIOR	759
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760

440 PASIVO LARGO PLAZO			761 OTROS GASTOS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES	761
	LOCALES	441		DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449			
	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	451			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455			
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			
	PROVISIONES	459			
	CRÉDITO A MUTUO	481			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		EN EL PAIS	807
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	808
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			818		
PAGO PREVIO			818		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			



20 ABR 2005
 CAJA 4
 HCUUJUL-169