50 0050970

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990796564001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA FASUBA S.A. | EXPEDIENTE: 43172

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA - BANCOS	100.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	19.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	106.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	673.69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	673.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**600 INGRESOS**	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.00	EXPORTACIONES NETAS	—
340 ACTIVO FIJO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS	—
EDIFICIOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OBRAS EN PROCESO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INSTALACIONES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
MUEBLES Y ENSERES	864.27	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**TOTAL INGRESOS**	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	**770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	290.58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	573.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	573.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES PERSONAS NATURALES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS SOCIEDADES	—
OTRAS	—	COMISIONES SOCIEDADES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS ACTIVOS	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	673.69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	TRANSPORTE	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.00
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	86.43
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	106.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	106.43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	—
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 489	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=B	106.43
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.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 * 818) - 820 - 823	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA SUAREZ-BANCO — C.I. Nº 0901238165

NOMBRE: Luis Coello F. — RUC Nº 0917067962001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución 9178 FIN/OCER 2001 - 1.000 ejemplares

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2007/04/27 INMOBILIARIA
DA Impuestos S.R.L VIA DOLE 0064
10.00 SERUIPAGOS
Sticker: 36190001094