

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

**FORMULARIO 101** No. 30 0017416  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2005  
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 103 No. EPÍGRAFAS DEL ANEXO 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0902695119007  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONST. INMOB. JULIO MAY Y HIJOS C.A.  
 203 EXPEDIENTE 13499

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CASH, BANCOS 2,837.40	5011 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVENTARIOS Y FINANCIERAS TEMPORALES	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	5013 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	5014 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS
315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	5015 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FOL)	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) EJERCICIOS ANTERIORES	5018 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) EJERCICIOS ANTERIORES	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (según el Participación, Impuesto y Retención)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5020 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5021 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
322 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS	5022 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
323 INVENTARIO DE FINES, TIEMPO Y MERCADO EN ALMACÉN	
324 INVENTARIO DE TRANSITO	
325 INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	
328 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
3411 TIENDES	
3412 EQUIPOS	
3413 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3414 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3415 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3417 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3418 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3419 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3420 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3421 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3422 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3423 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3424 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3425 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3426 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3427 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3428 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3429 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3430 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3431 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3432 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3433 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3434 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3435 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3436 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3437 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3438 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3439 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3440 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3441 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3442 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3443 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3444 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3445 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3446 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3447 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3448 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3449 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3450 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3451 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3452 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3453 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3454 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3455 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3456 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3457 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3458 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3459 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3460 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3461 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3462 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3463 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3464 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3465 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3466 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3467 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3468 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3469 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3470 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3471 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3472 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3473 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3474 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3475 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3476 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3477 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3478 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3479 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3480 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3481 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3482 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3483 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3484 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3485 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3486 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3487 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3488 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3489 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3490 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3491 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3492 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3493 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3494 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3495 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3496 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3497 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3498 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3499 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3500 MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS BIENES INMATERIALES	
3422 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
3423 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3424 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3425 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3426 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3427 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3428 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3429 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3430 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3431 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3432 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3433 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3434 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3435 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3436 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3437 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3438 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3439 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3440 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3441 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3442 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3443 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3444 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3445 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3446 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3447 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3448 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3449 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3450 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3451 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3452 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3453 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3454 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3455 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3456 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3457 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3458 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3459 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3460 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3461 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3462 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3463 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3464 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3465 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3466 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3467 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3468 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3469 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3470 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3471 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3472 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3473 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3474 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3475 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3476 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3477 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3478 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3479 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3480 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3481 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3482 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3483 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3484 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3485 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3486 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3487 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3488 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3489 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3490 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3491 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3492 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3493 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3494 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3495 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3496 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3497 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3498 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3499 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
3500 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN, U otros	
373 SALDO DE CUENTA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (operaciones sólo 2004)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
379 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
381 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
382 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
383 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
385 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
386 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
387 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
388 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
389 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
390 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
391 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
392 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
393 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
394 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
395 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
396 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
397 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
398 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
399 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
400 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>601</b>
6011 INGRESOS LOCALES GRUAMADO CON TASA DEL 12%	26,058.00
6012 INGRESOS LOCALES GRUAMADO CON TASA DEL 12%	
6013 EXPENDICIONES NETAS	
6014 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
6015 INGRESOS FINANCIEROS	
6016 DIVIDENDOS	
6017 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
6018 DIVIDENDOS EXTRANJEROS	
6019 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
6020 PERDIDAS POR PRECISO	
6021 <b>TOTAL INGRESOS</b>	26,058.00
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
713 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BALAJE DE INVENTARIOS	
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	14,258.00
725 SUELDOS EN VENTA Y OTRAS REMUNERACIONES A TAVES DE TERCEROS	
726 SPORTS A LA SEGURIDAD SOCIAL (según fondo de seguro)	
727 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	828.00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	638.14
733 RECONCILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734 AUMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735 COMISIONES A SOCIEDADES	
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
737 COMISURABLES	
738 LICENCIANTOS	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTRANJERO	
741 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
742 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
743 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
744 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
745 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
746 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
747 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
748 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
749 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
750 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
751 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
752 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
753 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
754 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
755 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
756 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
757 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
758 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
759 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
760 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
761 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
762 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
763 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
764 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
765 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
766 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
767 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
768 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
769 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
770 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
771 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
772 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
773 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
774 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
775 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
776 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
777 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
778 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
779 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
780 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
781 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
782 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
783 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
784 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
785 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
786 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
787 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
788 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
789 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
790 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
791 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
792 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
793 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
794 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
795 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
796 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
797 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
798 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
799 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
800 SUERDOS Y PASAJES (paseos y viajes)	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	23,828.22

**800 CONGLIACION TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,029.28
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	461.97
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (traslador campo 807)	
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (traslador campo 808)	
806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	
808 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
809 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
810 (8) ALIQUETE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
811 (9) UTILIDAD AJUSTABLE	2,617.81
812 PERDIDA	
813 UTILIDAD AJUSTABLE	2,617.81
814 PERDIDA	
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	654.45
816 IMPUESTO PAGADO	421.30
817 RETENCIONES EN AFILIEN REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
818 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
819 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
820 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
821 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	233.15
822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
823 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
824 IMPUESTO PAGADO	

**900 VALORES AGREGADOS**

901 PAGOS POR IVA	233.15
902 TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	2,53
903 IMPUESTOS POR PAGAR	278.98
904 IMPUESTOS PAGADOS	268.66
905 TOTAL PAGADO	

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

910	911	912	913	914	915	916	9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---