

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
UNICO - SRI

50 002270

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0991100016001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSANTA C.A.

EXPEDIENTE
4381284AÑO
2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	595.61	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	5.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.11	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	13,951.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(+) 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)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,776.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 15,748.45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
INVENTARIOS EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	750.72		

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
EDIFICIOS	2,613.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OBRAS EN PROCESO	15,861.12	EXPORTACIONES NETAS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MUEBLES Y ENSERES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	OTRAS RENTAS	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,477.30	TOTAL INGRESOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,997.73	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 14,997.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—

ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 15,748.45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE	—	(-) COMISIÓN A SOCIEDADES	—
DEUDOR A FAVOR DE LA SOCIEDAD	971.64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
DEUDOR A FAVOR DE LA SOCIEDAD	—	COMBUSTIBLES	—
DEUDOR A FAVOR DE LA SOCIEDAD	—	LUBRICANTES	—
DEUDOR A FAVOR DE LA SOCIEDAD	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
DEUDOR A FAVOR DE LA SOCIEDAD	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
DEUDOR A FAVOR DE LA SOCIEDAD	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	971.64	SUMINISTROS Y MATERIALES	—

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS PASIVOS	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IESS	—	—	—
CON EMPLEADOS	—	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—
PROVISIONES	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	971.64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—

470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	
ANTICIPO CLIENTES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
INGRESOS ANTICIPADOS			