

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMATO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº

50

01/0000

RESOLUCIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 N° Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
0990895813001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INMORLAN S.A.EXPEDIENTE
55021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	751,63	(-) 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	15,80		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	53,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	10.626,39		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.170,30		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA años anteriores)	281,38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	577,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	558,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	14.224,19		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 42.195,93		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.610,51				
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	27.681,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.400,00		
EDIFICIOS	9.801,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-		
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-		
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	0,80		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6.104,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.001,09	TOTAL INGRESOS	11.400,80		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.585,42				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 40.585,42				
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	BAJA DE INVENTARIOS	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	-		
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	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
	OTROS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.302,83		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
	OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	834,39		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	LUBRICANTES	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 42.195,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	754,91		
	DEL EXTERIOR	TRANSPORTE	-		
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-		
	DEL EXTERIOR				
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	-		
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	547,93		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	801,57		
	CON EL IESS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.220,76		
	CON EMPLEADOS	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
CRÉDITO A MUTUO	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.825,92	LOCALES	-		
		AL EXTERIOR	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	LOCALES	2.193,48		
	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	IVÁ QUE SE CARGA AL GASTO	-		
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
	DEL EXTERIOR	PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.655,87		
OBLIGACIONES EMERGENTES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	744,93		
PROVISIONES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.065,62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-		
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-		
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	86,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	86,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-		
480 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	744,93		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 27.971,74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBERÍAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			186,23		
		(-) ANTICIPO PAGADO	-		
		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	577,50		
		(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
		(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	331,27		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	-		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-		
		PAGO PREVIO	891		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	892		
		INTERESES POR MORA	893		
		MULTAS	894		
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	895		
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N° --	910 N/C N° --	912 N/C N° --	914 N/C N° --	916 N/C N° --	918 N/C N° --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821 --	--	--	--	ANÚ	MES 824 --
					DIA 825 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N° --	910 N/C N° --	912 N/C N° --	914 N/C N° --	916 N/C N° --	918 N/C N° --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821 --	--	--	--	ANÚ	MES 824 --
					DIA 825 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° --	910
---------------	-----