

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: 0990952213001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES SULTAN S.A. (INSULTAP)
 203 EXPEDIENTE: 55912-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	647,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	13,09
(-) 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)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.013,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6.662,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
CADERÍA 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	647,56			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	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	899	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.014,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.014,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
		6.662,43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

400 PASIVO			740 PASIVO LARGO PLAZO		
410 PASIVO CORRIENTE			Cuentas y Documentos por pagar Proveedores		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	1.000,00
LOCALES	411	-	DEL EXTERIOR	413	-
DEL EXTERIOR	413	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	-
LOCALES	415	-	DEL EXTERIOR	417	-
DEL EXTERIOR	417	-	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	419	-
LOCALES	419	-	DEL EXTERIOR	421	-
DEL EXTERIOR	421	-	OBLIGACIONES		
OBLIGACIONES			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	CON EL IEES	427	-
CON EL IEES	427	-	CON EMPLEADOS	428	-
CON EMPLEADOS	428	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PROVISIONES	431	-
PROVISIONES	431	-	CRÉDITO A MUTUO	432	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.000,00			

440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			699 - 799 > 0	801	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			EN EL PAIS	807	-
LOCALES	449	4.649,34	EN EL EXTERIOR	809	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PROVISIONES	459	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813-0	814	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.649,34	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813-0	815	-

470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIPO CLIENTES			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		5.619,34	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
							DÍA: 925

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ANTONIO COSTA
 NOMBRE: RAFAEL JIMENEZ L.
 C.I. No. 1705900130
 RUC No. 0912271129001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

2217 11:17:46 03/30/2006 8 1 Jariast
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-028-000706-1
 us\$0.00 BANCO PDLIARIANO