50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Declaración bajo sobre: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991076511001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA DEL ESTERO INESTERO UNO S.A. | EXPEDIENTE: 56986

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	4,971.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		206.20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,178.03	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		6,859.10	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		—	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,503.04	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,356.06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330)		1,356.06	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		10.31	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		10.31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		—	
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
OTROS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	
OTRAS		—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 397)		6,534.09	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		27.60	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
CON EL IESS		—	
CON EMPLEADOS		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVEEDORES		550.00	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		577.60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		—	
ACCIONISTAS POR TERCEROS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)		577.60	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		153.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		628.17
RESERVA DE CAPITAL		3,832.26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		235.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		352.83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		5,456.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)		6,534.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2,760.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN		—
TOTAL INGRESOS		2,760.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1,200.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/IVA		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		49.31
TRANSPORTE		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		599.44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		34.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		12.50
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2,207.17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 700 > 0)		552.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 700 < 0)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
3 PORCIENTO PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA X 1%)		—
ACTIVO RENTA EXENTA (830-832) ≤ IRA		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE (834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847)		552.83
= PÉRDIDA (834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847)		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)		552.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		138.21
(-) ANTICIPO PAGADO		68.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		138.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)		67.99
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 (IAR * 0.10) - (800 - 802)		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (850 + 851)		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO (852 + 853 + 854)		—

RELACIÓN CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA DE INFORMACIÓN ADICIONAL, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Sacine Hernández | NOMBRE:

C.I./RUC: 0910105917 | RUC Nº:

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO Nº	—	NO Nº	—	NO Nº	—	NO Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO DE Y EN) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	—	Resol. Nº	—
USD	—	USD	—

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154280001 - Resolución 0170104 DGSC - 0177 - AGOSTO/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN