

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2005 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 100 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA MARÍA ROSA MARIORASA S.A.

EXPEDIENTE 57469

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	880,00
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	880,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	5,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	1.235,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	71.453,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	272,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	48,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	73.894,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500 73.906,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	ESTADO DE RESULTADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS	2.170,00
TERRENOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES	TOTAL INGRESOS	2.170,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CL. 101	CLIENTES RELACIONADOS	—
CL. 102	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CL. 103	OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVESTIGACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	OTRAS RENTAS	—
OTROS ACTIVOS	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	—
400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE	—
COMPTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, trabajadores y clientes)	—
CL. 101	LOCALES	—
CL. 102	DEL EXTERIOR	—
CL. 103	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CL. 104	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.345,48
CL. 105	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752,97
CL. 106	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CL. 107	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CL. 108	PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	—
CL. 109	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CL. 110	IMPRESOS Y DOCUMENTOS	—
CL. 111	LOCALES	—
CL. 112	AL EXTERIOR	—
CL. 113	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	—
CL. 114	LOCALES	—
CL. 115	AL EXTERIOR	—
CL. 116	GASTOS EN ALQUILERES	—
CL. 117	LOCALES	—
CL. 118	AL EXTERIOR	—
CL. 119	GASTOS EN ALQUILERES	—
CL. 120	AL EXTERIOR	—
CL. 121	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CL. 122		—
CL. 123		—
CL. 124		—
CL. 125		—
CL. 126		—
CL. 127		—
CL. 128		—
CL. 129		—
CL. 130		—
CL. 131		—
CL. 132		—
CL. 133		—
CL. 134		—
CL. 135		—
CL. 136		—
CL. 137		—
CL. 138		—
CL. 139		—
CL. 140		—
CL. 141		—
CL. 142		—
CL. 143		—
CL. 144		—
CL. 145		—
CL. 146		—
CL. 147		—
CL. 148		—
CL. 149		—
CL. 150		—
CL. 151		—
CL. 152		—
CL. 153		—
CL. 154		—
CL. 155		—
CL. 156		—
CL. 157		—
CL. 158		—
CL. 159		—
CL. 160		—
CL. 161		—
CL. 162		—
CL. 163		—
CL. 164		—
CL. 165		—
CL. 166		—
CL. 167		—
CL. 168		—
CL. 169		—
CL. 170		—
CL. 171		—
CL. 172		—
CL. 173		—
CL. 174		—
CL. 175		—
CL. 176		—
CL. 177		—
CL. 178		—
CL. 179		—
CL. 180		—
CL. 181		—
CL. 182		—
CL. 183		—
CL. 184		—
CL. 185		—
CL. 186		—
CL. 187		—
CL. 188		—
CL. 189		—
CL. 190		—
CL. 191		—
CL. 192		—
CL. 193		—
CL. 194		—
CL. 195		—
CL. 196		—
CL. 197		—
CL. 198		—
CL. 199		—
CL. 200		—
CL. 201		—
CL. 202		—
CL. 203		—
CL. 204		—
CL. 205		—
CL. 206		—
CL. 207		—
CL. 208		—
CL. 209		—
CL. 210		—
CL. 211		—
CL. 212		—
CL. 213		—
CL. 214		—
CL. 215		—
CL. 216		—
CL. 217		—
CL. 218		—
CL. 219		—
CL. 220		—
CL. 221		—
CL. 222		—
CL. 223		—
CL. 224		—
CL. 225		—
CL. 226		—
CL. 227		—
CL. 228		—
CL. 229		—
CL. 230		—
CL. 231		—
CL. 232		—
CL. 233		—
CL. 234		—
CL. 235		—
CL. 236		—
CL. 237		—
CL. 238		—
CL. 239		—
CL. 240		—
CL. 241		—
CL. 242		—
CL. 243		—
CL. 244		—
CL. 245		—
CL. 246		—
CL. 247		—
CL.		