DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0069670

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No. Empleados bajo nómina --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991271384001	INMOBILIARIA INMARIANCLA S.A.	6899593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	9,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507
	(-) 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	--	(-) PERDIDA 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
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	499 + 598	469,00
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	--	469,00	469,00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	459,84	601	--	
EDIFICIOS	342	--	602	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	603	--	
INSTALACIONES	344	--	604	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	605	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	606	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	607	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	608	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	--	609	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	610	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	611	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	--	612	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	459,84	613	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	711	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	712	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	713	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	459,84	714	--	
370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	711	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	712	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	713	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	714	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	715	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	716	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	717	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	718	--
	OTROS	383	--	719	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	720	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	721	--
	OTRAS	389	--	722	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	723	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	724	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	725	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	726	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	469,00	727	--	

400 PASIVO			730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	DEL EXTERIOR	413	--	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	DEL EXTERIOR	417	--	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	DEL EXTERIOR	421	--	737 COMBUSTIBLES	737
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	738 LUBRICANTES	738
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	CON EL IEISS	427	--	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	CON EMPLEADOS	428	--	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	743 TRANSPORTE	743	
PROVISIONES	431	--	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	745 GASTOS DE VIAJE	745	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	

440 PASIVO LARGO PLAZO			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	DEL EXTERIOR	443	--	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
	DEL EXTERIOR	447	--	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	DEL EXTERIOR	451	--	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757	
PROVISIONES	459	--	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	758	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
470 PASIVO DIFERIDO			761 OTROS GASTOS LOCALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
480 OTROS PASIVOS			765 PERDIDAS EN CARTERA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	799
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
TOTAL DEL PASIVO	499	--	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802

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.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	--
			PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO	897	--
900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES			PAGO PREVIO	901	--
198 C.I. No.	0900374497	199 RUC No.	0904220712001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MOROSIDAD	903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
				DÍA 925			