

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991293434001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA E INDUSTRIAL EXPRESO MILAGRO S.A. INEMISA EXPEDIENTE: 70660

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 817,00
CAJA BANCOS 440,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -	RESERVA LEGAL -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	RESERVA DE CAPITAL -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 244,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	TOTAL PATRIMONIO NETO 1.061,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.200,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -
TERRENOS 760,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EDIFICIOS -	EXPORTACIONES NETAS -
OBRAS EN PROCESO -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
INSTALACIONES -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
MUEBLES Y ENSERES -	OTRAS RENTAS 9.183,94
MAQUINARIA Y EQUIPO -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	OTRAS RENTAS EXENTAS -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 9.183,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 760,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 760,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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 (INFORMATIVO) -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
	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 4.717,55
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
	COMISIÓN A SOCIEDADES -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 240,00
	COMBUSTIBLES -
	LUBRICANTES -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR -
	SEGUROS Y REASEGUROS (sin cesiones) -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 571,60
	TRANSPORTE -
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
	GASTOS DE VIAJE 314,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.408,43
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 730,26
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	LOCALES (INFORMATIVO) -
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
	OTROS GASTOS
	LOCALES 818,16
	DEL EXTERIOR -
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
	PÉRDIDAS EN CARTERA -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 8.800,00
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 383,94
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 57,59
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
	EN EL PAÍS -
	EN EL EXTERIOR -
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% -
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES -
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 326,35
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 -
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 81,59
	(-) ANTICIPO PAGADO -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 81,59
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 -

ESTADO DE RESULTADOS	
370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 279 -	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 (INFORMATIVO) -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
	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 4.717,55
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
	COMISIÓN A SOCIEDADES -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 240,00
	COMBUSTIBLES -
	LUBRICANTES -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR -
	SEGUROS Y REASEGUROS (sin cesiones) -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 571,60
	TRANSPORTE -
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
	GASTOS DE VIAJE 314,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.408,43
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 730,26
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	LOCALES (INFORMATIVO) -
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
	OTROS GASTOS
	LOCALES 818,16
	DEL EXTERIOR -
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
	PÉRDIDAS EN CARTERA -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 8.800,00
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 383,94
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 57,59
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
	EN EL PAÍS -
	EN EL EXTERIOR -
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% -
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES -
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 326,35
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 -
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 81,59
	(-) ANTICIPO PAGADO -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 81,59
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: CARLOS MAYORGA PEREZ NOMBRE: FERNANDO REYES

C.I. No. 1801255785 RUC No. 0905289542001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 87,89

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 81,59

INTERESES POR MORA 1,40

MULTAS 4,90

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 87,89

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	Resol. No.	USD	N/C No.	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	---	---	---	---