

No. 20 0041968

IMPORTANTE: LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2012

FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 2001968

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA S.A.

EXERCENTE 72378

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

(2) TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN

ACTIVOS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. ACCIONES EN TESORERÍA

REPORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL, FUNDATIVA, ESTATUTARIA

RESERVA

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 81, Ley 80)

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

REINCENTROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y TRANSportes DE ALMACÉN, EQUIP. Y OBR. (gastos y materiales)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SUELDOS Y SALARIOS (OTROS Y OBREROS)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE BEBIDA

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INCORPORABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCONSIDERABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IVA DEBIDO A PAGAR

INTERÉS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/05/02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal