

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0537 No. 30 0037262

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA DITSOE S.A** EXPEDIENTE: **73024**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
CASH, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO POR EL IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA A FAVOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participaciones, Ingresos y Transferencias)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MENCIONADA EN TRÁNSITO	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	RENTAS NETAS LOCALES SWAPADAS CON TÁNERA 12%
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES SWAPADAS CON TÁNERA 12%
TERMINOS	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MARQUES Y EMERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS, LOCALES
AVIONES, REFORJES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD DE BIENES DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL.	INGRESOS POR FISEMUNDO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CATEGORÍA DE VEHICULOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL.	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	RENTAS EXTERNAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RENTAS EXTERNAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	RENTAS EXTERNAS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)	RENTAS EXTERNAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RENTAS EXTERNAS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RENTAS EXTERNAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS EXTERNAS

<b>400 PASIVO</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALS	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEPRECIACIÓN DE BIENES	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 401)
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 402)
RENTAS EXTERNAS	RENTAS EXTERNAS
PROVISIONES	RENTAS EXTERNAS
CREDITO A MULTO	RENTAS EXTERNAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	RENTAS EXTERNAS

<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR</b>
LOCALS	PAGO PERIÓDICO
DEL EXTERIOR	RENTAS EXTERNAS
DEPRECIACIÓN DE BIENES	RENTAS EXTERNAS
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RENTAS EXTERNAS
RENTAS EXTERNAS	RENTAS EXTERNAS
PROVISIONES	RENTAS EXTERNAS
CREDITO A MULTO	RENTAS EXTERNAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	RENTAS EXTERNAS

<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>910 VALORES A PAGAR</b>
LOCALS	PAGO PERIÓDICO
DEL EXTERIOR	RENTAS EXTERNAS
DEPRECIACIÓN DE BIENES	RENTAS EXTERNAS
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RENTAS EXTERNAS
RENTAS EXTERNAS	RENTAS EXTERNAS
PROVISIONES	RENTAS EXTERNAS
CREDITO A MULTO	RENTAS EXTERNAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	RENTAS EXTERNAS

<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>920 VALORES A PAGAR</b>
LOCALS	PAGO PERIÓDICO
DEL EXTERIOR	RENTAS EXTERNAS
DEPRECIACIÓN DE BIENES	RENTAS EXTERNAS
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RENTAS EXTERNAS
RENTAS EXTERNAS	RENTAS EXTERNAS
PROVISIONES	RENTAS EXTERNAS
CREDITO A MULTO	RENTAS EXTERNAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	RENTAS EXTERNAS

<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>930 VALORES A PAGAR</b>
LOCALS	PAGO PERIÓDICO
DEL EXTERIOR	RENTAS EXTERNAS
DEPRECIACIÓN DE BIENES	RENTAS EXTERNAS
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RENTAS EXTERNAS
RENTAS EXTERNAS	RENTAS EXTERNAS
PROVISIONES	RENTAS EXTERNAS
CREDITO A MULTO	RENTAS EXTERNAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	RENTAS EXTERNAS

<b>460 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>940 VALORES A PAGAR</b>
LOCALS	PAGO PERIÓDICO
DEL EXTERIOR	RENTAS EXTERNAS
DEPRECIACIÓN DE BIENES	RENTAS EXTERNAS
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RENTAS EXTERNAS
RENTAS EXTERNAS	RENTAS EXTERNAS
PROVISIONES	RENTAS EXTERNAS
CREDITO A MULTO	RENTAS EXTERNAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	RENTAS EXTERNAS

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>950 VALORES A PAGAR</b>
LOCALS	PAGO PERIÓDICO
DEL EXTERIOR	RENTAS EXTERNAS
DEPRECIACIÓN DE BIENES	RENTAS EXTERNAS
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RENTAS EXTERNAS
RENTAS EXTERNAS	RENTAS EXTERNAS
PROVISIONES	RENTAS EXTERNAS
CREDITO A MULTO	RENTAS EXTERNAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	RENTAS EXTERNAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 171 de la Constitución y Art. 14 de la Ley N.º 17063).

Nombre: **OSWALDO POLETTI CESAR LASSO M.** RUC: **2701621119** RNC: **170635811001**  
 Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*  
 Lugar y Fecha de Recepción: **27 FEB 2005**