74.933

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración bajo sobre
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]1342107001	INMOBILIARIA DIEGO PIEVALTA S.A	74933

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	2773,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4835,31	RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.297,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	22,01	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	611,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	49,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2841,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	10138,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**690 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4857,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	317,97
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	3146,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	[illegible]	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REMEDICIO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	317,97
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1706,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS, EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5320,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
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 (330 + 335)	5320,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVERSIONES	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS, BALANCE Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	GASTOS, BALANCE Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TRABAJADORES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Arrendamiento año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) 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	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 397	10138,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	7216,22	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	SEPULTUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	233,89
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	49,97	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	81,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7276,77	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	319,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 700 > 0)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 700 < 0)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL País	317,89
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[illegible] INGRESOS DE OTRAS [illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) [illegible]	—
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	317,89
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 490	7276,77	= PÉRDIDA 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624	—
[illegible] LOS BIENES PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)		RESERVA Y CAPITALIZA	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 25%) + (617 * 25%)	49,97
		(-) ANTICIPO PAGADO	22,01
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	—
		SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible]	27,96
		CÁLCULO [illegible]	—
		ANTICIPO PRIMER AÑO 25 MAY 2006 [illegible] 623-624	27,97
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	**890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]	PAGO PREVIO	—
C.I. Nº [illegible]	RUC Nº [illegible]	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	27,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27,96	INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	TOTAL PAGADO 625 + 626 + 627	27,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NID Nº —	NID Nº —	NID Nº —	NID Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 625 Y 626) LEY Nº —	REGISTRO OFICIAL Nº —			AÑO: — MES: — DÍA: —	AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 1: INFORMACIÓN DE CONTROL
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188426001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - AR/06/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[illegible]