77.280

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración Sustituida
2005	---	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]3355001	INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.(CONSTRUSA	77.280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS		20.856,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.017,19	RESERVA LEGAL	219,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	100,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6.250,00	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.529,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejercicios anteriores)		709,81	(-) 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)	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.196,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	547.[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		493.937,50		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	**600 INGRESOS**	587.023,98
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		524.291,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS		2.357,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS		13.615,04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO		---	INGRESOS POR REMESCLEO	---
INSTALACIONES		---	TOTAL INGRESOS	587.023,98
MUEBLES Y ENSERES		7.500,40	**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	436.052,30
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	570.246,15
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	493.937,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		560,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.912,55	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 320 + 330		22.912,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.285,57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.020,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	100,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.753,[illegible]
CLIENTES NO RELACIONADOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS		---	COMBUSTIBLES	[illegible]
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 (primas y cesiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 +400		537.[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO		[illegible]	TRANSPORTE	6.265,[illegible]
[illegible]		[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN (telefonía e internet, [illegible] y oficina)	[illegible]
LOCALES		[illegible]	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR		---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible],21
LOCALES		25.670,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
LOCALES		249.[illegible],09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEL EXTERIOR		---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.602,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		21,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS		---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS		1.225,20	LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		709,75	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	LOCALES	---
PROVISIONES		---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO		---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		537.007,22	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES		---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR		---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES		---	IR CAUSADO EN CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR		---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES		---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR		---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	564.[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	[illegible]
ACCIONISTAS POR TERCEROS		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	709,75
PROVISIONES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	---
CRÉDITO A MUTUO		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 839)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE OTRAS ACT. FIJOS (Cta. 5.2.1.1.2.2)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	ACTIVOS RENTAS EXENTAS (520-521-522)	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
[illegible]		---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---	= UTILIDAD GRAVABLE 511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524	---
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		537.[illegible]	= PÉRDIDA 511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)			PERMANENTE Y CAPITALIZAR	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2002) + (2017 * 2002)	[illegible]
			(-) ANTICIPO [illegible]	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]
			(-) RETENCIONES [illegible]	---
			(-) RETENCIONES POR [illegible] PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-520-521-522-523 < 0	---
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 510-520-521-522-523 > 0	[illegible]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Lit. * 2002) - 2003 - 2004	[illegible]
NOMBRE: Vidi Cooporordo	NOMBRE: Jerinaldo Carión		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
C.I. Nº 3004241[illegible]	RUC Nº 0904751543[illegible]		PAGO PREVIO	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	---		INTERESES POR MORA	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---		MULTAS	---
			TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO Nº ---	NO Nº ---	NO Nº ---	NO Nº ---	Resol. Nº ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 910 Y 912) LIV Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:	MES: DÍA:

FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154630001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - AGO/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN