

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **15** N° Empleados bajo nómina **82-170**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991471340001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMORUS S.A.** EXPEDIENTE **83442**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>800,00</b>	
CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>192,00</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>314</b>	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	<b>106,00</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>315</b>	<b>600,00</b>	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>316</b>	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>317</b>	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>318</b>	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>319</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>320</b>	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>321</b>	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>906,00</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>322</b>	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <small>499 + 598</small>	<b>906,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>323</b>	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>324</b>	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>325</b>	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>326</b>	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>327</b>	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>328</b>	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>329</b>	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>792,00</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>71</b>	
TERRENOS <b>341</b>	<b>114,00</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>72</b>	-
EDIFICIOS <b>342</b>	-	EXPORTACIONES NETAS <b>73</b>	-
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>74</b>	-
INSTALACIONES <b>344</b>	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>75</b>	-
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	-	OTRAS RENTAS <b>76</b>	-
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>77</b>	-
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	-	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>78</b>	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>348</b>	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>79</b>	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b>	-	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>80</b>	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>350</b>	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>351</b>	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>352</b>	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>114,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>81</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>82</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>353</b>	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>83</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>354</b>	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>84</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>85</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <small>359 + 368</small>	<b>114,00</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>86</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>87</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>88</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>89</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>372</b>	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>90</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>373</b>	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>91</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>374</b>	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>92</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>375</b>	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>93</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <b>94</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>95</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>376</b>	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>96</b>	
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>377</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>97</b>	
OTROS <b>378</b>	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>98</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>379</b>	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>99</b>	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>380</b>	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>100</b>	
OTRAS <b>381</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>101</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>382</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>102</b>	
OTROS ACTIVOS <b>383</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>103</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>104</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>384</b>	-	COMISIÓN A SOCIEDADES <b>105</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>339 + 368 + 379 + 387</small>	<b>906,00</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>106</b>	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES <b>107</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		LUBRICANTES <b>108</b>	
LOCALES <b>411</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>109</b>	
DEL EXTERIOR <b>412</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR <b>110</b>	
LOCALES <b>413</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>111</b>	
DEL EXTERIOR <b>414</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>112</b>	
LOCALES <b>415</b>	-	TRANSPORTE <b>113</b>	
DEL EXTERIOR <b>416</b>	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) <b>114</b>	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>417</b>	-	GASTOS DE VIAJE <b>115</b>	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>418</b>	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>116</b>	
CON EL EMPLEADOR <b>419</b>	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>117</b>	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>420</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>118</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>421</b>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>119</b>	
PROVISIONES <b>422</b>	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>120</b>	
CRÉDITO A MUTUO <b>423</b>	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>121</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>122</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>123</b>	
LOCALES <b>441</b>	-	LOCALES <b>124</b>	
DEL EXTERIOR <b>442</b>	-	AL EXTERIOR <b>125</b>	
LOCALES <b>443</b>	-	LOCALES <b>126</b>	
DEL EXTERIOR <b>444</b>	-	AL EXTERIOR <b>127</b>	
LOCALES <b>445</b>	-	LOCALES <b>128</b>	
DEL EXTERIOR <b>446</b>	-	AL EXTERIOR <b>129</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>447</b>	-	LOCALES <b>130</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS <b>448</b>	-	AL EXTERIOR <b>131</b>	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS <b>449</b>	-	LOCALES <b>132</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>450</b>	-	AL EXTERIOR <b>133</b>	
PROVISIONES <b>451</b>	-	LOCALES <b>134</b>	
CRÉDITO A MUTUO <b>452</b>	-	AL EXTERIOR <b>135</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	LOCALES <b>136</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		DEL EXTERIOR <b>137</b>	
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO <b>138</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472</b>	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>139</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA <b>140</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	-	<b>806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &gt; 0</small> <b>801</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>482</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>689 - 799 &lt; 0</small> <b>802</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	<b>906,00</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) <b>804</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) <b>805</b>	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		EN EL PAÍS <b>806</b>	
NOMBRE: <b>Andrés Lora</b>		EN EL EXTERIOR <b>807</b>	
NOMBRE: <b>IVONE GARCIA</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	
C.I. N° <b>0903948954</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>809</b>	
RUC N° <b>0904914363001</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) X 15% <b>810</b>	
PAGAR POR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	
PAGAR POR COMPENSACIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	
PAGAR POR NOTAS DE CRÉDITO		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA <b>813</b>	
		= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0</small> <b>814</b>	
		= PÉRDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0</small> <b>815</b>	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814 - 815</small> <b>817</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <small>(818 * 15%) + (817 * 25%)</small> <b>818</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL <b>820</b>	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>821</b>	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>822</b>	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES <b>823</b>	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818-819-820-821-822-823-0</small> <b>824</b>	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818-819-820-821-822-823 &gt; 0</small> <b>825</b>	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <small>(0,5 * 818) - 820 - 822</small> <b>826</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO <b>901</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <small>889 - 901</small> <b>902</b>	
		INTERESES POR MORA <b>903</b>	
		MULTAS <b>904</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b> <small>902 + 903 + 904</small> <b>905</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	-	N/C N°	-	-	-
909	USD	-	-	USD	-	-	-
CÁMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

5...  
 ...  
 ...  
 ...