SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Nº 20 0083139

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 00

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990341516001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Inmobiliaria Pierina C.A.
203 EXPEDIENTE	870676		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	768,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	00
ANTICIPOS A PROVEEDORES EN TRÁNSITO	323	00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	10.949,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.717,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	00
EDIFICIOS	342	48.190,84
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	29.897,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	18.292,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	00
TOTAL ACTIVO FIJO	353	00
370 OTROS ACTIVOS		00
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	00
OTROS ACTIVOS	384	00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	00
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 329 + 349 + 353	399	30.010,68
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	398	00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	415	00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	416	00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	436,51
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	796,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.232,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	00
HIPOTECAS POR PAGAR	448	00
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	00
OTRAS PROVISIONES	451	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	00
480 OTROS PASIVOS		00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	00
OTROS PASIVOS	482	00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 484	499	1.232,88
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	498	00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	00
RESERVA LEGAL	504	15,59
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	26.108,69
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.159,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.093,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	28.777,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	30.010,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.200,00
EXPORTACIONES NETAS	603	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	00
TOTAL INGRESOS	609	12.400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	00
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	00
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	00
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	00
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	00
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	00
BAJA DE INVENTARIOS	747	00
OTROS COSTOS	748	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.975,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	00
COMISIONES EN VENTAS	761	00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	00
GASTOS DE GESTIÓN	766	00
GASTOS DE VIAJE	767	00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	2.098,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.542,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2.409,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	776	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — AL EXTERIOR	777	00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	658,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	10.684,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	10.684,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	1.715,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1.715,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	257,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (804 x 15%)	809	00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	810	00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.458,05
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	00
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.458,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	364,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	768,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	403,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	00
INTERÉS POR MORA	903	00
MULTAS	904	00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elva Castro L. — NOMBRE: Alex Vera V.

906 C.I. 0904301470 — 908 RUC Nº 1306546845001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C Nº 00 — 911 N/C Nº 00 — 912 N/C Nº 00 — 913 N/C Nº 00 — 914 USD 00 — 915 USD 00 — 916 USD 00 — 917 USD 00 — (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 918 — REGISTRO OFICIAL Nº 919 — 920 AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES: 921 Resol. Nº 00 — 922 Resol. Nº 00 — 923 USD 00 — 924 USD 00 — 925 MES — 926 DÍA — 927 00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04