

104.730

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992203463001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CIVIL VELMONSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104730**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	102,99	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.126,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	31.860,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVA LEGAL	507	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.103,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	176,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	16.057,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	16.118,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	102,99			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
TERRENOS	341	4.633,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.760,00
EDIFICIOS	342	1.000,00	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OBRA EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS	608	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	26.532,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	TOTAL INGRESOS	609	5.760,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	21.817,90			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.347,33			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	10.347,33			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	674,37	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	596,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	78,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	5.570,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	---
OTROS ACTIVOS	394	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5.570,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	16.118,68	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	27,00
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.322,27
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	134,87
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
			AL EXTERIOR	757	---
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
			AL EXTERIOR	759	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
			OTROS GASTOS	761	40,00
			LOCALES	762	---
			DEL EXTERIOR	763	---
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	5.524,14

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	235,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
LOCALES	411	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
DEL EXTERIOR	413	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
LOCALES	415	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	---
DEL EXTERIOR	417	---	EN EL PAIS		807	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL EXTERIOR		808	---
LOCALES	419	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	---
DEL EXTERIOR	421	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810	---
OBLIGACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		811	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	58,76	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	---
CON EL IESS	427	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	---
CON EMPLEADOS	428	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	235,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		816	---
PROVISIONES	431	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	235,86
CRÉDITO A MUTUO	432	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	58,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,76	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		821	---
LOCALES	441	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
DEL EXTERIOR	443	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		898	---
LOCALES	445	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899	58,96
DEL EXTERIOR	447	---	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	21,48
LOCALES	449	---				
DEL EXTERIOR	451	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS						
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---				
PROVISIONES	459	---				
CRÉDITO A MUTUO	461	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	---				

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PAGO PREVIO	901	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	58,96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	INTERESES POR MORA	903	---
480 OTROS PASIVOS			MULTAS	904	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	58,76
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	58,96			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL: **DANNY VELAZ S.** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACIÓN DE CONTADOR: **William Mendez V.** FIRMA CONTADOR

198 C.I. No. **09166048483** 199 RUC No. **0907665111001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-017-A-01-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 20/05/2005 09:13:47 06/20/2005 WALSHTO

Impuestos S.R.I FACIL PAGOS EL TERCER Sticker: 361170005036 \$ 58,96 SERVIPAGOS