

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

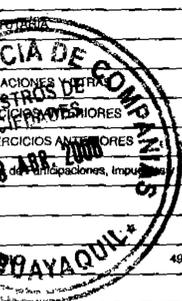
102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991394737001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CAMPOVERDE & DAVILA S. A.** 203 EXPEDIENTE **107824**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	578,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	603	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	608	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	609	2.813,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN DE DONACIONES Y HEREDAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declaración de Impuesto de Sociedades y Reservas)	617	84,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	6.497,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	699	9.022,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	8.263,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.595,80
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.335,80
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	593,89	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	403,67	TOTAL INGRESOS	699	4.931,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.443,42			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	8.443,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	2.800,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	437,10
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	340,00
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	557,83
			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 (normas 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	260,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	326,11
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	50,39
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.799,43

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	699 - 799 > 0	801	132,17
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL PAIS	806	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	78,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	28,09	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 A 13%)	810	-
CON EL IESS	427	-	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-807)	810	-
CON EMPLEADOS	428	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	19,83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
ROVISIONES	431	198,18	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	112,34
RÉDITO A MUTUO	432	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+815	815	112,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	324,10	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	112,34
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	28,09
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	28,09
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		28,09
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

420 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DIPO CUENTAS			PAGO PREVIO		
75 PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	28,09
OTROS PASIVOS	475	-	INTERESES POR MORA	902	-
SOS ANTICIPADOS	481	-	MULTAS	903	-
OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL PAGADO	904	28,09
SOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
L DEL PASIVO	499	2.524,10			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	NIC No.	912	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
921	REGISTRO OFICIAL No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO	924	MES
							DÍA