

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: <b>0922263520001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>INMOBILIARIA VALCON S.A.</b>	203 EXPEDIENTE: <b>103990</b>
-------------------------------	--	-------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311 200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	OTRAS RENTAS EXEN	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL INGRESOS	699
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	710 DE MATERIA PRIMA	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350 200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
EDIFICIOS	342	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OBRA EN PROCESO	343	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INSTALACIONES	344	BAJA DE INVENTARIOS	723
MUEBLES Y ENSERES	345	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368 367</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	737
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		LUBRICANTES	738
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	TRANSPORTE	743
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	745
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
CLIENTES RELACIONADOS	381	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
OTROS	383	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
INVERSIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
OTRAS	389	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
OTROS ACTIVOS	394	LOCALES	754
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	AL EXTERIOR	755
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 399 200,00</b>	LOCALES	756
<b>400 PASIVO</b>		AL EXTERIOR	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	758
LOCALES	411	AL EXTERIOR	759
DEL EXTERIOR	413	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	761
LOCALES	415	DEL EXTERIOR	762
DEL EXTERIOR	417	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
LOCALES	419	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
DEL EXTERIOR	421	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
OBLIGACIONES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
CON EL IESS	427	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CON EMPLEADOS	428	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PROVISIONES	431	EN EL PAIS	806
CRÉDITO A MUTUO	432	EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
LOCALES	441	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
DEL EXTERIOR	443	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
LOCALES	445	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
DEL EXTERIOR	447	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
LOCALES	449	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DEL EXTERIOR	451	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) ANTICIPO PAGADO	819
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
PROVISIONES	459	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
CRÉDITO A MUTUO	461	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827
OTROS PASIVO DIFERIDOS	473	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	PAGO PREVIO	901
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901 902
INGRESOS ANTICIPADOS	481	INTERESES POR MORA	903
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	MULTAS	904
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 908
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 499</b>		



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DOLores RODRIGUEZ Artilio RODRIGUEZ**  
 C.I. No. **0903457026** RUC No. **090107031500**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	
						923	ANC.
						924	MES.
							DÍA.