IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 01948 SFL 2 2004/03/22

400001835

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790502082001	INMOBILIARIA LA EDUIA C.A. LTDA.	15006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS		595,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	504	1.289,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	675,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	506	256.643,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	67.660,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		527,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.598,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	196.345,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		219,488,57	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	327.178,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		30.094,66	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		250.705,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	21.390,25
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS	699	21.390,25
MUEBLES Y ENSERES		3.772,41	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.999,52	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		8.192,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.579,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		253.285,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	730,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.487,88
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		73.893,16	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS			COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	
OBRAS ACTIVAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		73.893,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
[illegible]			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 +397		327.178,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	219,56
490 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES		25.449,46	GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.542,76
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.651,16
LOCALES		105.320,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, etc.	750	458,58
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		62,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS			LOCALES	754	185,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	756	
PROVISIONES			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		130.832,59	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES			LOCALES	761	5.515,94
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	762	
LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	16.792,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	898	4.598,19
ACCIONISTAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	21.390,25
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAIS	804	3.414,15
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	805	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	808	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	11,50
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	812	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490		130.832,59	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813>0	813	13.389,41
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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	527,44
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	823	527,44
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	824	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	900	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	21,39
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21,39

Amada de la Mendoza
Representante Legal

Contador

NOMBRE: ANABA PAREDES
C.I. No. 1702401827

NOMBRE: VIRGINIA HERNA
RUC No. 1701458224001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
	AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE CO... DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 200...
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/94.