

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **70 0000439**

IMPORTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado del sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1791897412001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA ESTALU S.A.** EXPEDIENTE: **150399**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601 200.000,00
CASH, BANCOS	7.662,05	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	608 --
CHEQUES Y CHEQUES POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS	366,10	RESERVA DE VALORES	609 --
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA	610 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA DE CAPITAL	611 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) RENTA ALICA (antes de 2005)	--	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) RENTA ALICA (antes de 2005)	300,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	615 22,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	616 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	620 200.022,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 500 247.421,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRANSITO	--		
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14.510,22		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.838,37		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS, LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 6.000,00
TERRENOS	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 --
EDIFICIOS	218.365,23	EXPORTACIONES NETAS	603 --
OTRAS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
INSTALACIONES	3.137,13	RENTOS FINANCIEROS	605 --
HERRAJES Y ENERES	--	OTRAS RENTAS	606 --
MQUINARIA Y EQUIPO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	4.635,00	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608 --
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	--	UTILIDAD EN RENTAS DE ACTIVOS FIJOS	609 --
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	--	INGRESOS POR FRENTEO (INFORMATIVO)	610 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 6.000,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.554,43		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	224.582,93		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	224.582,93		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
SALDO DEUDOR DE EFECTUAL CAMBIARIO (reintegraciones año 2004)	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
CLIENTES RELACIONADOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
OTROS	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
OTRAS	--	BALANCE INVENTARIOS INFORMATIVO	723 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	SALDOS DE INGRESOS FORMOS REINTEGRACIONES	724 --
OTROS ACTIVOS	--	SALDOS SALARIOS (FORMAS REINTEGRACIONES)	725 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (vencido hasta 31 de marzo)	726 --
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 --
		GASTO PROVISION PARA OBLIGACION PATRONAL	728 --
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	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 --
		COMISION A SOCIEDADES	735 --
		PROCOMISION Y PUBLICIDAD	736 --
		COMBUSTIBLES	737 --
		LUBRICANTES	738 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
		SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y retenidos)	741 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
		TRANSPORTE	743 --
		GASTOS DE GESTION (agencias a asistencia, subagencias y otros)	744 150,00
		GASTOS DE ALQUILER	745 --
		ALQUILER DE ENERGIA ELIC Y TELECOMUNICACIONES	746 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 3.798,29
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 1.554,43
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 --
		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752 --
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		PROVISIONES	754 --
		LOCALES	755 --
		AL EXTERIOR	756 --
		LOCALES	757 --
		AL EXTERIOR	758 --
		LOCALES INFORMATIVO	759 --
		AL EXTERIOR INFORMATIVO	760 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 474,50
		PROVISIONES	762 --
		LOCALES	763 --
		DEL EXTERIOR	764 --
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765 --
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766 --
		PERDIDAS EN CARTERA	767 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	768 9.977,16

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 + 0 22,84
LOCALS	46.678,46	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 + 0 --
DEL EXTERIOR	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --
LOCALS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804 --
DEL EXTERIOR	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805 --
LOCALS	--	EN EL PAIS	806 306,00
DEL EXTERIOR	--	EN EL EXTERIOR	807 --
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	720,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (20% DEL 806 + 807)	809 --
CON EL FISCAL	--	ALTA RENTAS EXENTAS (806+807+809)	810 328,84
CON EMPLEADOS	--	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
TRANSFERENCIAS CARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 --
PROVISIONES	--	(2) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813 --
CREDITO A MULTO	--	(3) PERDIDA (812+813) (812+813) (812+813) (812+813)	814 328,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.398,46	(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)	815 82,21
		(5) ANTICIPO PAGADO	816 --
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817 300,00
		(7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818 --
		(8) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819 --
		(9) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	820 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823-0)	821 217,79
		SALDO A FAVOR A LA RENTA PAGAR (819-820-821-822-823-0)	822 --
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 822 - 823	823 --

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS	--	910 PASIVO	901 --
DEL EXTERIOR	--	TOTAL IMPUESTO	902 --
LOCALS	--	IMPUESTOS EN PAGAR	903 --
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS EN PAGAR	904 --
LOCALS	--	TOTAL PAGADO	905 10,00
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	--		
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
CON EL FISCAL	--		
CON EMPLEADOS	--		
TRANSFERENCIAS CARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	--		
CREDITO A MULTO	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--		

470 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	--	910 PASIVO	901 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	TOTAL IMPUESTO	902 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	IMPUESTOS EN PAGAR	903 --
		IMPUESTOS EN PAGAR	904 --
		TOTAL PAGADO	905 10,00

480 OTROS PASIVOS		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	910 PASIVO	901 --
TOTAL OTROS PASIVOS	--	TOTAL IMPUESTO	902 --
PASIVO CONTINGENTES INFORMATIVO	--	IMPUESTOS EN PAGAR	903 --
TOTAL DEL PASIVO	47.398,46	IMPUESTOS EN PAGAR	904 --
		TOTAL PAGADO	905 10,00

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE CLASE DE CONTRIBUYENTE (Art. 31 de la Constitución y Art. 1 de la Ley 17003)		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		910 PASIVO	901 --
		TOTAL IMPUESTO	902 --
		IMPUESTOS EN PAGAR	903 --
		IMPUESTOS EN PAGAR	904 --
		TOTAL PAGADO	905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISIONES	
NC No.	910	910	910
USD	910	910	910
CAMPO 812 Y 813, LEY No.	910	910	910

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DIRECCION REGISTRO DE COMPANIAS (M. I. N. R. C.)
 C.R. No. 1700337601
 RUC No. 170579603001
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS

Nombre: **GALO VILLAMAR** Nombre: **ANA L. AREVALO B.**
 C.R. No. **1700337601** RUC No. **170579603001**
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS

Nombre: **GALO VILLAMAR** Nombre: **ANA L. AREVALO B.**
 C.R. No. **1700337601** RUC No. **170579603001**
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS

Nombre: **GALO VILLAMAR** Nombre: **ANA L. AREVALO B.**
 C.R. No. **1700337601** RUC No. **170579603001**
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS

Nombre: **GALO VILLAMAR** Nombre: **ANA L. AREVALO B.**
 C.R. No. **1700337601** RUC No. **170579603001**
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS
 MONTECARMEL, CANTON GUAYAS, PROV. GUAYAS