

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990484775001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA TRESIS C.A. 203 EXPEDIENTE 19120

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	68,61	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	522,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.913,25	RESERVA DE CAPITAL	509	7.222,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.957,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	114,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.704,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	27.091,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	48.353,17
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		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	223,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.439,41
EDIFICIOS	342	46.951,64	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRA EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	541,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	374,78	OTRAS RENTAS	606	-
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
AVIONES, 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	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	118.125,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	10.719,96			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	37.371,31			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	37.371,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.657,22
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	697,22
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.585,28
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	40.582,74
			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 (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.849,46
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.538,77
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.066,00
			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	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	408,87
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	12.181,80
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
			PERDIDAS EN CARTERA	764	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	109.927,09

**370 OTROS ACTIVOS**

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	37.371,31

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		
LOCALES	411	4.827,78
DEL EXTERIOR	413	-
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>		
LOCALES	419	7.802,21
DEL EXTERIOR	421	-
<b>OBLIGACIONES</b>		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.606,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	123,54
CON EL IESS	427	107,63
CON EMPLEADOS	428	1.564,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.229,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	21.261,47

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>		
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
CRÉDITO A MUTUO	469	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	21.261,47

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 2004-028 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 814			REINTEGRACIÓN A REALIZAR			
UTILIDAD CAMPO 814	814	6.968,94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	6.968,94
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	816	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.742,23	
(-) GASTOS DEDUCIBLES	817	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	819	-	
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR	818	-	(-) ANTIICIPO PAGADO	820	1.618,69	
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR DE OTRAS	819	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-	
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR DE OTRAS	820	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR DE OTRAS	821	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-	
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR DE OTRAS	822	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-	
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR DE OTRAS	823	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	-
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR DE OTRAS	824	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899	123,54
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR DE OTRAS	825	-	<b>CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR DE OTRAS	826	-	ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

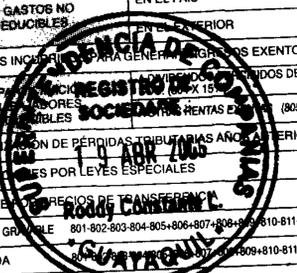
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	123,54
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	909	123,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
					ANO: 923		MES: 924
							DIA: 925
							FECHA DE RECEPCIÓN

*Piedad de Guerra*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Leonardo Castro*  
FIRMA CONTADOR



BANCO INTERNACIONAL  
RECEPCION - PAGADOR