

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: **0990503478001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PREDIAL CIRCUNVALACION PREDICIRSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **19318-80**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	54,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA ESTRUCTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	14,62
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVAS	508	131,28
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CALIFICACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	12.940,40
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.700,00	RESERVA POR INCERTIDUMBRE DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2,79	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	16,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	78,88
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.965,18
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.010,04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.773,95				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	3.909,22		601	-	
EDIFICIOS	342	20.892,68		602	2.160,00	
OBRA EN PROCESO	343	-		603	-	
INSTALACIONES	344	-		604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-		605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		606	-	
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14.565,81		699	2.160,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.236,09				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.236,09		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		715	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.010,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	737	-
	DEL EXTERIOR	417	-	LUBRICANTES	738	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	26,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
	CON EL IEISS	427	-	TRANSPORTE	743	26,66
	CON EMPLEADOS	428	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	18,56	GASTOS DE VIAJE	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
PROVISIONES	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	962,44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.044,72	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	AL EXTERIOR	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	AL EXTERIOR	759	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS	761	2,50	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	LOCALES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	DEL EXTERIOR	763	-	
470 PASIVO DIFERIDO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		764	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		765	-	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		766	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		767	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		768	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	44,86		769	2.036,26	

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: **ALBERTO BUSTAMANTE I.** / **BEATRIZ CHAVEZ D.**
 C.I. No. **0901008284** / RUC No. **0905433298001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **9,64**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	123,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	18,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	105,18
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	105,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	26,30
(-) ANTICIPO PAGADO		819	16,66
(-) 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	9,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	13,18

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			
AÑO: 923				RESOL. No. 918			
MES: 924				DÍA: 925			