

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005
100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
100 N° Empleados bajo nómina:
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0792758059017
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Verano S.A.
EXPEDIENTE: 19442

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 7.216,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	120,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	3.172,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	192,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 152,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 120,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	32,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.235,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	9.797,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	342 4.509,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	2.400,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 2.532,51	TOTAL INGRESOS	2.400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 2.276,53	710 DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353 + 356	357 2.276,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	170,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	383 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 -	LUBRICANTES	-
OTRAS	386 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
DEPRECIACIÓN ANTICIPADA A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS	387 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	128,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389 -	TRANSPORTE	-
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 353 + 356 + 376 + 388 + 389	390 9.797,19	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 5.314,11	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
LOCALES	411	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	412	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415 -		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES	417 21,00		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 12,34		
CON EL IESS	419 45,15		
CON EMPLEADOS	420 5,91		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -		
PROVISIONES	423 -		
CRÉDITO A MUTUO	424 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 5.455,11		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	445 -		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 -		
OBLIGACIONES ENTIDAD	448 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 -		
PROVISIONES	451 -		
CRÉDITO A MUTUO	452 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 -		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -		
TOTAL DEL PASIVO 425 + 453 + 473 + 482	484 9.797,19		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1954-55 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-624	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-624 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 616) - 620 - 622	

NOMBRE: <u>Verano S.A.</u>		NOMBRE: <u>Verano S.A.</u>	
100 C.I. N°	100 RUC N°	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	100 MEDIANTE COMPENSACIONES	PAGO PREVIO	
100 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
606	NC N°	610	NC N°	612	NC N°	616	NC N°
606	USD	611	USD	613	USD	617	USD
COMPA 612 Y 623 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
COPIA 2 - SUBSISTENCIA DE COMPANÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0860158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04				ARCO: MEB: DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			