

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0000011**

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 **0990567867001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ANONIMA CIVIL Y PREDIAL CHINA PRECHISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **19835**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	132,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	659,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	599
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	3.729,81	601
EDIFICIOS	342	227.614,04	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	147.922,14	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	83.421,71	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	369	83.421,71	COMPRA 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
			BAJA DE INVENTARIOS
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIÓN A SOCIEDADES
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			LUBRICANTES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			TRANSPORTE
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y clientes)
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS
			GASTOS DE GESTIÓN
			OTROS GASTOS
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			PÉRDIDAS EN CARTERA
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			800 CONCILIACIÓN
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			A OTRAS RENTAS EXCENTAS
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0
			UTILIDAD
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 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
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			INTERESES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO



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: *Maria Bustamante Ch.*
 FIRMA CONTADOR: *Beatriz Chavez D.*

NOMBRE:		NOMBRE:	
MARIA BUSTAMANTE CH.	C.I. No. 0990563277	BEATRIZ CHAVEZ D.	RUC No. 0905433298001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 ADEHSIVO	0990563277	907 IMPUESTO A LA RENTA	0905433298001
FECHA RECAUDACIÓN	05-APR-05	PERIODO	2005
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	ORDEN	907
		RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA ANONIMA CIVIL PREDIAL CHINA PRECHISA S.A.