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

RUC
0990615918001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INMOBILIARIA BOSQUES DE CEIBOS S.A. INBOCE

203 EXPEDIENTE
199-74

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 4,334.74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 6,362.68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 -
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 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 20.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	500 7,182.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 500 7,189.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 9,892.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 2,050.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PAGADOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS DE BIENES	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 21,271.30	INGRESOS POR REEMBOLSO	910 -
OTROS BIENES TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	899 2,050.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 7,038.84		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 21,270.30		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 2,854.93		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 368 2,854.93		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	COMPRA 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 DEMAS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		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 -
		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 (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1,528.37
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 494.64
		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 -
		AL EXTERIOR	755 -
		AL EXTERIOR	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		AL EXTERIOR	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		AL EXTERIOR	760 -
		AL EXTERIOR	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		AL EXTERIOR	763 -
		AL EXTERIOR	764 -
		AL EXTERIOR	765 -
		AL EXTERIOR	766 -
		AL EXTERIOR	767 -
		AL EXTERIOR	768 -
		AL EXTERIOR	769 -
		AL EXTERIOR	770 -
		AL EXTERIOR	771 -
		AL EXTERIOR	772 -
		AL EXTERIOR	773 -
		AL EXTERIOR	774 -
		AL EXTERIOR	775 -
		AL EXTERIOR	776 -
		AL EXTERIOR	777 -
		AL EXTERIOR	778 -
		AL EXTERIOR	779 -
		AL EXTERIOR	780 -
		AL EXTERIOR	781 -
		AL EXTERIOR	782 -
		AL EXTERIOR	783 -
		AL EXTERIOR	784 -
		AL EXTERIOR	785 -
		AL EXTERIOR	786 -
		AL EXTERIOR	787 -
		AL EXTERIOR	788 -
		AL EXTERIOR	789 -
		AL EXTERIOR	790 -
		AL EXTERIOR	791 -
		AL EXTERIOR	792 -
		AL EXTERIOR	793 -
		AL EXTERIOR	794 -
		AL EXTERIOR	795 -
		AL EXTERIOR	796 -
		AL EXTERIOR	797 -
		AL EXTERIOR	798 -
		AL EXTERIOR	799 -
		AL EXTERIOR	800 -

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 6.75	699 - 799 > 0	801 26.99
LOCALES	411 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
LOCALES	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
DEL EXTERIOR	417 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -		
LOCALES	419 -		
DEL EXTERIOR	421 -		
OBLIGACIONES	423 6.75		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -		
CON EL IESS	427 -		
CON EMPLEADOS	428 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -		
PROVISIONES	431 -		
CRÉDITO A MUTUO	432 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 6.75		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	PAGO PREVIO	901 -
LOCALES	441 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 6.75
DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES POR MORA	903 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	MULTAS	904 -
LOCALES	445 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 908 6.75
DEL EXTERIOR	447 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449 -		
LOCALES	449 -		
DEL EXTERIOR	451 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
PROVISIONES	458 -		
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468 -		

470 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(-) 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 < 0 824 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0 825 6.75
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822 897 3.38

480 OTROS PASIVOS		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	PAGO PREVIO	901 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 6.75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491 -	INTERESES POR MORA	903 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489 499 6.75	MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 908 6.75

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.)		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816 26.99
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.75
		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
		(-) 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 < 0 824 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0 825 6.75
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822 897 3.38

NOMBRE:		NOMBRE:	
ABEL ROMO A.	ABEL ROMO A.		
199 C.I. No. 0903309367	199 RUC No. 0900408840001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 6.75		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	910	912	914	916	918	920	922
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

199 15:23:19 04/10/2006 0 1 INVASQUEL
 199 15:23:19 04/10/2006 0 1 INVASQUEL
 199 15:23:19 04/10/2006 0 1 INVASQUEL