

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: 0990175861001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SANTA VICTORIA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 21.563 / 2302375

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO</b>	
CAJA BANCOS	311 2.962,84	501 CAPITAL SUSCRITO	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	503 (-) CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 3.083,08	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA ORGANIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	507 RESERVA LEGAL	1.029,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	508 RESERVAS FAMILIARES Y ESTATUTARIAS	15.497,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 14.296,40	509 RESERVA DE CAPITAL	3.864,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	512 RESERVA POR VALORES DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	266,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 358,00	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.962,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.622,57</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25.752,18</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		



**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341 373,70	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7.550,00
EDIFICIOS	342 3.822,90	603 EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	343 -	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	344 -	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	345 696,97	606 OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 590,00	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAUFRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	353 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.550,00</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 1.421,51	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358 4.051,86</b>	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368 4.051,86</b>	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	722 BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES RELACIONADOS	382 -	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383 -	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS	384 -	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 1.000,00	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388 -	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTRAS	389 -	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	394 -	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 1.000,00</b>	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	737 COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 25.752,18</b>	738 LUBRICANTES	-
<b>400 PASIVO</b>		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	412 -	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	6,50
DEL EXTERIOR	413 -	743 TRANSPORTE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	416 -	745 GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	417 -	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	420 -	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	676,27
DEL EXTERIOR	421 -	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	289,32
OBLIGACIONES	423 94,04	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424 987,57	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	426 -	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	428 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	103,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	LOCALES	754 103,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	AL EXTERIOR	755 -
PROVISIONES	431 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	LOCALES	757 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 1.091,61</b>	AL EXTERIOR	758 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	760 -
LOCALES	442 -	AL EXTERIOR	761 -
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	LOCALES	763 2.280,00
LOCALES	446 -	DEL EXTERIOR	764 -
DEL EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS	765 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	244,20
LOCALES	450 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	766 -
DEL EXTERIOR	451 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	767 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>798 3.599,73</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 3.950,27
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
PROVISIONES	459 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES	471 48,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 48,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 3.950,27
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 1.129,61</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 -

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: HENRY RAAD ANTON  
 FIRMA CONTRAFO: ALBERTO JARAMILLO B.  
 C.I. No. 1702559004 RUC No. 0911613362001

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.950,27
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		818	<b>987,57</b>
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	358,00
(-) 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	629,57
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	135,79

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 629,57</b>
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 629,57</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925