50 0009378

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990369542001	INMOBILIARIA MACC CIA. LTDA.	23133

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		2.060,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		238,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.298,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.339,58
EDIFICIOS		2.979,77
OBRAS EN PROCESO		--
INSTALACIONES		--
MUEBLES Y ENSERES		0,16
MAQUINARIA Y EQUIPO		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		716,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.602,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		3.602,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--
OTRAS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		5.900,89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
CON EL IESS		--
CON EMPLEADOS		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
PROVISIONES		--
CREDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		148,93
DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
PROVISIONES		--
CREDITO A MUTUO		403,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		552,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		552,22

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		4,08
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		19,29
RESERVA DE CAPITAL		5.172,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		16,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		664,24
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.348,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		5.900,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INGRESOS POR REEMBOLSO		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
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		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMMINISTROS Y MATERIALES		--
TRANSPORTE		--
GASTOS DE GESTIÓN (ejercidos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		419,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		148,96
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		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		96,00
DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		664,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		664,24
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
EN EL PAÍS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (INC 8 12%)		--
[illegible] EXENTAS (606-608) x15%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE (Casilleros 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823) > 0		--
= PÉRDIDA		664,24
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI)		--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CONSUMIR (Art. 37 LRTI)		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Impuesto Mínimo) (Art. 37 LRTI)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CREDITO 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 PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CAÑIZARES

NOMBRE: CARMEN PAREDES

C.I. N° 0909587255

RUC N° 0909769531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° --	N/C N° --	N/C N° --	N/C N° --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N° --	Resol. N° --	Resol. N° --	Resol. N° --
USD --	USD --	USD --	USD --
AÑO --	MES --	DÍA --	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 ABR 2006
Rosita Constante J.
GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

259 11:36:59 04/10/2006 04 1 J102061
ON 3070 PAGO IMPUESTOS U.H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-002864-5
US$0.00 PAGO BOLIVARIANO