

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina EXPEDIENTE 25078

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990547505001	INMOBILIARIA MARILUPE S.A. ESTADO DE SITUACIÓN	25078
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS 311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		RESERVA LEGAL 23,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 332,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	120,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 21,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 513
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 514
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 1.135,22</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.370,24</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	600 INGRESOS
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 0%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPOSICIONES NETAS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720,00</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	RENTAS FINANCIERAS
	OTRAS RENTAS
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	OTRAS RENTAS EXENAS
	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES
	INGRESOS POR REEMBOLSO
	<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OBRAS EN PROCESO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y ENSERES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 650,24</b>	BAJA DE INVENTARIOS
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368</b>	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 REEMBOLSOS (primas y cobros)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias 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
	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
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	PÉRDIDAS EN CARTERA
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
	(-) 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. (804 X 15%)
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
	(-) 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
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
	(816 * 15% + (817 * 25%))
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
	(-) 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
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822
	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
	PAGO PREVIO
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>
	INTERESES POR MORA
	MULTAS
	<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	CLIENTES RELACIONADOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	CLIENTES NO RELACIONADOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	OTRAS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>
CLIENTES NO RELACIONADOS	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
OTROS	<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397</b>	

<b>400 PASIVO</b>	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	LOCALES 14,81
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	CON EL IESS
CON EL IESS	CON EMPLEADOS
CON EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PROVISIONES
PROVISIONES	CRÉDITO A MUTUO 73,26
CRÉDITO A MUTUO	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 88,07</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PROVISIONES
PROVISIONES	CRÉDITO A MUTUO
CRÉDITO A MUTUO	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 146,95</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

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: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Guadalupe de Suarez** Carlos Ponce Reyes  
RUC No. **0901163444** 0900876319001  
C.I. No. **0901163444**

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