

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 108 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 019060376601	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIÓN INTELIGENTE S.A	303 EXPEDIENTE: 25593
------------------------------	---	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400.00	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	612	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
BEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
EDIFICIOS	342	2,095.96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
INSTALACIONES	344	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4,180.27	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2,915.69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	120.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	364 + 363	2,915.69	COMBUSTIBLES	737	-	
370 OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES	738	-	
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	741	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	TRANSPORTE	743	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	354.80	
OTROS	383	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OTRAS	392	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LOCALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	AL EXTERIOR	755	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	-	INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	LOCALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 395 + 376 + 397	3,315.69	AL EXTERIOR	757	-	
400 PASIVO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
410 PASIVO CORRIENTE			LOCALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	759	-	
LOCALES	411	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	412	-	LOCALES	761	-	
CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR	762	-	
LOCALES	413	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
LOCALES	415	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	474.80	
DEL EXTERIOR	416	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CELEBRACIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 766 > 0	801	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 766 < 0	802	474.80
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-	(-) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
CON EL IESS	423	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 807)	804	-	
CON EMPLEADOS	424	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratador campo 808)	805	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	EN EL PAIS	806	-	
PROVISIONES	431	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ACTUABLES	809	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-	
LOCALES	441	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
DEL EXTERIOR	442	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
LOCALES	443	-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-814	815	-	
DEL EXTERIOR	444	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-814	816	474.80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
LOCALES	445	171.79	BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	818	-	
DEL EXTERIOR	446	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	819	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-	
PROVISIONES	454	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-	
CRÉDITO A MUTUO	455	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	171.79	BALDO IMPUESTO A LA RENTA 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	826	-	
470 PASIVO DIFERIDO			CÁLCULO DEL APORTAMIENTO AL IMPUESTO A LA RENTA	827	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	ANTICIPO PROVISIÓN	828	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMANDO PARTE			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PAGO PREVIO	901	-	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES POR	903	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	MULTAS	904	10.00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	TOTAL PAGADO	905	10.00	
TOTAL DEL PASIVO	484 + 482 + 473 + 483	171.79				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-208 de la L.O.).

W. C. G. de C. S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. TERESH NUHUA F. DE C. S.A. FIRMA CONTRAOR

NOMBRE: **ING. H. CICILIA GREGOR DE C. S.A.** NOMBRE: **ING. TERESH NUHUA F. DE C. S.A.**

C.I. No. **0105142128** RUC No. **011509765001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)

(-) 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

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

BALDO IMPUESTO A LA RENTA 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834

CÁLCULO DEL APORTAMIENTO AL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIÓN

900 VALORES A PAGAR Y FORMANDO PARTE

PAGO PREVIO

5 JUL 2006

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR

MULTAS

10.00

TOTAL PAGADO

10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
835	NC No.	836	NC No.	837	NC No.	838	Resol. No.
839	USD	840	USD	841	USD	842	USD
843	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	844	REGISTRO OFICIAL No.	845	AÑO	846	MES
847		848		849		850	DÍA