DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0013090

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 10000530 N° Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991239804001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA LAURALECA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 28378

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	911	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	916	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	924	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	925	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.559,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	934		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	935		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	936		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	938		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	940		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	941	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	942	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRA EN PROCESO	944	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	945	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	946	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	948	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	949	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	948	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	951	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	-
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	952	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	955	TOTAL INGRESOS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	957	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	958	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	962	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRA 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS INVENTARIOS	-
		SUENOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUENOS, 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)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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 FUOS	-
		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	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		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)	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
		(-) PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
		(-) 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
		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 973 5.724,83
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 979 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 979 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 977 720,00
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 978 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 979 6.444,83

ACTIVOS LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS 983 -
 CLIENTES NO RELACIONADOS 984 -
 OTROS 985 -
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 986 -
 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 987 -
 OTRAS 988 -
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 989 -
 OTROS ACTIVOS 994 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 995 -
 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 996 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 6.559,71

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES 411 -
 DEL EXTERIOR 412 -
 LOCALES 413 -
 DEL EXTERIOR 414 -
 LOCALES 415 5.759,71
 DEL EXTERIOR 416 -
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -
 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -
 CON EL IESS 427 -
 CON EMPLEADOS 428 -
 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -
 PROVISIONES 431 -
 CRÉDITO A MUTUO 432 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 5.759,71

440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 442 -
 LOCALES 443 -
 DEL EXTERIOR 444 -
 LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 446 -
 LOCALES 447 -
 DEL EXTERIOR 448 -
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 453 -
 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -
 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
 PROVISIONES 458 -
 CRÉDITO A MUTUO 459 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
TOTAL OTROS PASIVOS 482 -
 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 5.759,71

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

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) 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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

138 10:35:23 04/06/2006 4 1 BRAYESH
 ON 5000 PRO IMPUESTOS HAN
 TIPO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 SUPER: 37-018-004583-4
 (50.00) DIBUJO BOLIVARIANO