

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2005** 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991366636001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía Inmobiliaria ORBUPMA Cía. Ltda.** EXPEDIENTE **29275**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS	611	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.543,85	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACADERIA EN TRÁNSITO	330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.543,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
SEGUROS 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	1.543,85
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	1.943,85	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	--	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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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	--	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	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
TOTAL ACTIVO FIJO	357	--	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 costas)	741	--
SALDO 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	377	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
OTROS	379	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
OTRAS	382	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--	LOCALES	754	--
OTROS ACTIVOS	384	--	AL EXTERIOR	755	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--	INTERESES PASADOS A TERCEROS		
TOTAL DEL ACTIVO	386	1.943,85	LOCALES	756	--
400 PASIVO			AL EXTERIOR	757	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	758	--
LOCALES	411	--	AL EXTERIOR	759	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	761	--
LOCALES	415	--	DEL EXTERIOR	762	--
DEL EXTERIOR	417	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
LOCALES	419	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
DEL EXTERIOR	421	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	--
OBLIGACIONES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
CON EL IESS	427	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
CON EMPLEADOS	428	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES	431	--	EN EL PAÍS	806	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	EN EL EXTERIOR	807	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
LOCALES	441	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	--
DEL EXTERIOR	443	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
LOCALES	445	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
DEL EXTERIOR	447	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRAES RELACIONADAS			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	--
LOCALES	449	373,64	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
DEL EXTERIOR	451	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
TRANFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE RENTA (Código FISCAL)	820	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS	822	--
PROVISIONES	459	--	(-) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS SOCIETARIOS	823	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	373,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	818-819-820-821-822-823-0
470 PASIVO DIFERIDO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	818-819-820-821-822-823-0
ANTICIPO CLIENTES	471	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	--	900 VALORES A PAGAR		
480 OTROS PASIVOS			PAGO PREVIO	901	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	INTERESES POR MORA	903	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	--	MULTAS	904	--
TOTAL DEL PASIVO	484	373,64	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

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.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE RENTA (Código FISCAL)
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS SOCIETARIOS
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALE DE NOTAS DE CRÉDITO
 906 N/C N° -- 910 N/C N° -- 912 N/C N° -- 914 N/C N° -- 916 Resol. N° -- 918 Resol. N° --
 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --
 (CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL

DETALE DE COMPENSACIONES
 914 N/C N° -- 916 Resol. N° -- 918 Resol. N° --
 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --
 AÑO: 022 -- -- -- MES: 024 -- -- DÍA: 025 --

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A22/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia UNICENTRO
 15 MAR 2006
 42-33