

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990608938001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IND. INMOBILIARIA BUENO CIFUENTES IMBUCISA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 40349

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			601 800,00		
CAJA BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
1.493,22			603 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			606 -		
-			RESERVA LEGAL		
-			607 348,85		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
-			608 1.262,72		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVA DE CAPITAL		
-			609 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
-			612 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
-			613 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
-			615 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
-			617 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
-			618 1.674,51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL PATRIMONIO NETO		
-			699 737,06		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
-			499 + 598 8.737,06		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO					
-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
1.493,22			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601 -		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			602 -		
			EXPORTACIONES NETAS		
			603 -		
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			604 -		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			605 -		
			OTRAS RENTAS		
			606 -		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			607 -		
			OTRAS RENTAS EXENTAS		
			608 -		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			609 -		
			INGRESOS POR REEMBOLSO		
			610 -		
			TOTAL INGRESOS		
			699 -		
			700 COSTOS Y GASTOS		
			-		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			-		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			711 -		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			712 -		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			713 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			714 -		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			715 -		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			716 -		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			717 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			718 -		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			719 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			720 -		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			721 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			722 -		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			723 -		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			724 -		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			725 -		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
			726 -		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			727 -		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			728 -		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			729 -		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			730 -		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			731 -		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			732 -		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			733 -		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			734 -		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			735 -		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			736 -		
			COMBUSTIBLES		
			737 -		
			LUBRICANTES		
			738 -		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			739 -		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			740 -		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			741 -		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			742 -		
			TRANSPORTE		
			743 -		
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
			744 -		
			GASTOS DE VIAJE		
			745 -		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			746 -		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			747 -		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			748 -		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			749 1.674,51		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			750 -		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			751 -		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			752 -		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			753 -		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			754 -		
			LOCALES		
			755 -		
			AL EXTERIOR		
			756 -		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			757 -		
			LOCALES		
			758 -		
			AL EXTERIOR		
			759 -		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			760 -		
			LOCALES		
			761 -		
			AL EXTERIOR		
			762 -		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			763 -		
			LOCALES		
			764 -		
			DEL EXTERIOR		
			765 -		
			OTROS GASTOS		
			766 -		
			LOCALES		
			767 -		
			DEL EXTERIOR		
			768 -		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			769 -		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			770 -		
			PÉRDIDAS EN CARTERA		
			771 -		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			799 1.674,51		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			601 -		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			602 1.674,51		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			603 -		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
			604 -		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
			605 -		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			606 -		
			EN EL PAIS		
			607 -		
			EN EL EXTERIOR		
			608 -		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			609 -		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			610 -		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			611 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
			612 -		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			613 -		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			614 -		
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			615 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			616 -		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			617 1.674,51		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			817 -		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818 -		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			820 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			821 -		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			822 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			823 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0		
			834 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0		
			835 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (0,5 * 835 - 820 - 822)		
			837 -		
			900 VALOR A PAGAR 6 JULIA 2006		
			901 -		
			PAGO PREVIO		
			902 -		
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
			899 - 901 902 -		
			INTERESES POR MOROSIDAD		
			903 -		
			MULTAS		
			904 -		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904 909 -		

400 PASIVO			600 INGRESOS		
410 PASIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
LOCALES			711 -		
DEL EXTERIOR			712 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			713 -		
LOCALES			714 -		
DEL EXTERIOR			715 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			716 -		
LOCALES			717 -		
DEL EXTERIOR			718 -		
OBLIGACIONES			719 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			720 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			721 -		
CON EL IESS			722 -		
CON EMPLEADOS			723 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			724 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			725 -		
PROVISIONES			726 -		
CRÉDITO A MUTUO			727 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			728 -		
430			729 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			730 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			731 -		
LOCALES			732 -		
DEL EXTERIOR			733 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			734 -		
LOCALES			735 -		
DEL EXTERIOR			736 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			737 -		
LOCALES			738 -		
DEL EXTERIOR			739 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			740 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS			741 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			742 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			743 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			744 -		
PROVISIONES			745 -		
CRÉDITO A MUTUO			746 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			747 -		
469			748 -		
470 PASIVO DIFERIDO			749 -		
ANTICIPO CLIENTES			750 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			751 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			752 -		
479			753 -		
480 OTROS PASIVOS			754 -		
INGRESOS ANTICIPADOS			755 -		
TOTAL OTROS PASIVOS			756 -		
489			757 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			758 -		
498			759 -		
TOTAL DEL PASIVO			760 -		
439 + 469 + 479 + 498			761 8.000,00		
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.)			762 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			763 -		
FIRMA CONTADOR			764 -		
NOMBRE: JAVIER BUENO CIFUENTES			765 -		
NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS			766 -		
C.I. No. 0901795963			767 -		
RUC No. 0903944544001			768 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			769 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			770 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			771 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	919	921
909	911	913	915	917	920	922	923
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923			
MES: 924				DÍA: 925			