

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **41.732** No. Empleados bajo nómina

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099071117001	Inmobiliaria Agrícola y Comercial EVAS S.A.	41732
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800,00</b>
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>3.899,43</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		<b>3.899,43</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	3.119,09	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	400,27	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		<b>TOTAL INGRESOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	280,19	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.239,17</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>3.239,17</b>	COMPRAS 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 PRODUCTOS TERMINADOS
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		BAJA DE INVENTARIOS
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 (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
		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>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	460,35	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		EN EL PAÍS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>460,35</b>	EN EL EXTERIOR
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CLIENTES RELACIONADOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
CLIENTES NO RELACIONADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
OTROS	199,91	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
OTRAS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS ACTIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>199,91</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>3.899,43</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 DE LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PAGO PREVIO
LOCALES		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORA
LOCALES		MULTAS
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		

DECLARACIÓN DE VERDAD: ASESORO 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Monica Estrada*  
 FIRMA CONTADOR: *Debora Martinez E.*

Nombre: **Monica Estrada** Nombre: **Debora Martinez E.**  
 C.I. No. **0910673706** RUC No. **0907944474001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR **814 - 816**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (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 DE LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820 - 822

**900 VALORES A PAGAR**

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

INTERESES POR MORA

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MESES:	