

IMPORTANTE: SIRVASE 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

201 RUC
0990719551001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SERVICIOS INMOBILIARIOS CADETE S.A.

203 EXPEDIENTE
4197084

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 1.200,00	
CAJA, BANCOS	811 7.011,83	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	818 9.652,62	RESERVA LEGAL	807 1.545,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808 43.247,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819 -	RESERVA DE CALIDAD	809 4.767,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 64.520,18	RESERVA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPITAL	812 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	824 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	813 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	825 -	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	814 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	826 2.320,46	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827 -	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	816 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817 16.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829 -	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	818 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	830 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	820 71.807,75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	831 -	TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	400 + 500 87.332,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	832 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12% 27.000,00	
TERRENOS	341 3.221,32	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 4.449,33	603 EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	606 OTRAS RENTAS	606 994,73
QUINARIA Y EQUIPO	346 -	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	611 TOTAL INGRESOS	611 27.994,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358 4.245,43		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 3.425,22		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368 3.425,22	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		723 BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		737 COMBUSTIBLES	737 -
		738 LUBRICANTES	738 -
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 1.440,18
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 40,08
		743 TRANSPORTE	743 -
		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		745 GASTOS DE VIAJE	745 -
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 1.022,42
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 2.193,19
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 222,48
		750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 105,50
		755 AL EXTERIOR	755 -
		756 INTERESES PAGADOS A TERCIEROS	756 -
		757 AL EXTERIOR	757 -
		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		759 AL EXTERIOR	759 -
		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		761 OTROS GASTOS	761 1.447,03
		762 AL EXTERIOR	762 -
		763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 147,76
		764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766 6.624,65

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 21.370,08	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 800 - 700 < 0 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	EN EL PAÍS	806 -
		EN EL EXTERIOR	807 -
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809 -
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
		= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 21.370,08
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
		SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	817 21.370,08
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)	818 5.342,52
		(+) ANTICIPO PAGADO	819 1.120,46
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 1.200,00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 3.022,06
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827 1.222,58

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO 901 -	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411 3.317,42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 3.022,06
Obligaciones con instituciones financieras	412 -	INTERESES POR MORA	903 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413 -	MULTAS	904 -
Obligaciones	414 -	TOTAL PAGADO	905 3.022,06
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415 271,00		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416 5.342,52		
CON EL IESS	417 -		
CON EMPLEADOS	418 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420 -		
PROVISIONES	421 -		
CRÉDITO A MUTUO	422 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 15.430,94		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441 -		
Obligaciones con instituciones financieras	442 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPANIAS RELACIONADAS	443 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	444 -		
Obligaciones emitidas	445 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446 -		
PROVISIONES	447 -		
CRÉDITO A MUTUO	448 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449 -		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 20,80		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 20,80		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -		
TOTAL DEL PASIVO	484 + 480 + 470 + 440 15.451,74		

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 Constitución 2004-036 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: HENRY RAAD ANTON
NOMBRE: ALBERTO JARAMILLO B.
100 C.I. No. 1702559004
100 RUC No. 0911613362001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 3.022,06
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

