

42184

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

Nº 20 0020305

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990735298001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CLASUISA S.A. 203 EXPEDIENTE 4218485

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 25.227,80

Table with columns: DISPO-NIBLE, EXIGIBLE, REALIZABLE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

ACTIVO FIJO TANGIBLE 603 EXPORTACIONES NETAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

370 OTROS ACTIVOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

ACTIVO DIFERIDO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ACTIVOS LARGO PLAZO 607 OTRAS RENTAS

400 PASIVO 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

410 PASIVO CORRIENTE 609 TOTAL INGRESOS 25.227,80

440 PASIVO LARGO PLAZO 700 COSTOS Y GASTOS

470 PASIVO DIFERIDO 710 COSTO DE VENTAS

480 OTROS PASIVOS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

500 PATRIMONIO NETO 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

RESERVA LEGAL 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

RESERVA DE CAPITAL 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 719 SUELDOS Y SALARIOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL PATRIMONIO NETO 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

728 SUMINISTROS Y MATERIALES

729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

732 SUELDOS Y SALARIOS

733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

747 BAJA DE INVENTARIOS

748 OTROS COSTOS

749 TOTAL COSTO DE VENTAS 20.171,34

750 SUELDOS, SALARIOS

751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

760 COMISIONES EN VENTAS

761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

764 SUMINISTROS Y MATERIALES 210,00

765 GASTOS DE GESTIÓN

766 GASTOS DE VIAJE

767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 720,00

769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 742,46

770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 361,02

771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

776 AL EXTERIOR

777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.685,65

779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3.719,13

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 23.890,47

797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.337,33

798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 1.337,33

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

807 EN EL EXTERIOR

808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809 (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

810 (+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)

811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 1.337,33

815 = PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0

816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 334,33

819 (-) ANTICIPO PAGADO

820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 325,62

821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 8,71

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 8,71

903 INTERÉS POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 8,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: 908 N/C Nº, 909 N/C Nº, 910 N/C Nº, 911 USD, 912 N/C Nº, 913 USD, 914 N/C Nº, 915 USD, 916 Resol. Nº, 917 USD, 918 Resol. Nº, 919 USD

Table with columns: 920 N/C Nº, 921 USD, 922 REGISTRO OFICIAL Nº, 923 AÑO, 924 MES, 925 DÍA, 926 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARYSELA LOPEZ NOMBRE: MARIA BARZOLA

198 C.I. 0903284966 199 RUC Nº 0913466694001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 8,71

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 99005442001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

IMPUESTO A LA RENTA 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN