

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

No. **30 0031256**

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: **099075882400** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA PUNTIRIOS S.A** 203 EXPEDIENTE: **42505**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00		
CAJA BANCOS	311	269.95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	485.77	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	345.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.145.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.145.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
TERRENOS	341	389.78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS EXTERNAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	604	-
INSTALACIONES	344	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	611	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	612	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	389.78	OTRAS RENTAS EXCENTAS	614	-
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	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	389.78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
OTRAS	388	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	1.142.50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
400 PASIVO			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	737	-
LOCALES	411	-	LUBRICANTES	738	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
LOCALES	415	-	RENTAS Y SERVICIOS	741	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	TRANSPORTE	743	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OBLIGACIONES	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
CON EMPLEADOS	428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	LOCALES	754	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
LOCALES	441	-	LOCALES	756	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS A SEÑ REEMBOLSADOS	758	-
LOCALES	445	-	LOCALES	758	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS	761	-
DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	761	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	-
PROVISIONES	468	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.142.50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
			A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808) X 15%	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			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 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Margarita S. de Vera*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARGARITA SANCHEZ** NOMBRE: **JOSE VERA**
 C.I. No. **0804732515** RUC No. **1200592788001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 916				AÑO: 923			
MAY 2005				MES: 924			
DÍA: 925							