

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>201</b> RUC: <b>0990776407001</b>	<b>202</b> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>INMOBILIARIA BALE S.A.</b>	<b>203</b> EXPEDIENTE: <b>42716</b>
---	--	--------------------------------------	---	-------------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	CAJA BANCOS	<b>311</b>	<b>2.862,44</b>	<b>501</b>	<b>1.000,00</b>
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<b>313</b>	<b>-</b>	<b>503</b>	<b>-</b>
<b>ENGOBLABLE</b>	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>315</b>	<b>-</b>	<b>505</b>	<b>-</b>
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<b>317</b>	<b>-</b>	<b>507</b>	<b>112,67</b>
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>319</b>	<b>-</b>	<b>508</b>	<b>1.008,98</b>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>321</b>	<b>-</b>	<b>509</b>	<b>524,54</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<b>323</b>	<b>-</b>	<b>512</b>	<b>60,10</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	<b>324</b>	<b>-</b>	<b>513</b>	<b>-</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	<b>325</b>	<b>-</b>	<b>515</b>	<b>-</b>
<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>326</b>	<b>-</b>	<b>517</b>	<b>453,41</b>
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>327</b>	<b>-</b>	<b>519</b>	<b>-</b>
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>328</b>	<b>-</b>	<b>588</b>	<b>3.159,70</b>
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	<b>329</b>	<b>-</b>	<b>589</b>	<b>3.310,84</b>
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	<b>330</b>	<b>-</b>		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<b>331</b>	<b>-</b>		
<b>332</b>	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>332</b>	<b>-</b>		
<b>333</b>	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>333</b>	<b>-</b>		
<b>334</b>	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>334</b>	<b>-</b>		
<b>338</b>	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<b>338</b>	<b>42,05</b>		
<b>339</b>	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.904,49</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
	TERRENOS	<b>341</b>	<b>-</b>	<b>801</b>	<b>-</b>
	EDIFICIOS	<b>342</b>	<b>803,49</b>	<b>802</b>	<b>9.000,00</b>
	OBRA EN PROCESO	<b>343</b>	<b>-</b>	<b>803</b>	<b>-</b>
	INSTALACIONES	<b>344</b>	<b>-</b>	<b>804</b>	<b>-</b>
	MUEBLES Y ENSERES	<b>345</b>	<b>-</b>	<b>804</b>	<b>-</b>
	MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>346</b>	<b>-</b>	<b>805</b>	<b>-</b>
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	<b>347</b>	<b>-</b>	<b>806</b>	<b>-</b>
	DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	<b>349</b>	<b>-</b>	<b>807</b>	<b>-</b>
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>351</b>	<b>-</b>	<b>808</b>	<b>-</b>
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>809</b>	<b>-</b>
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>355</b>	<b>397,14</b>	<b>809</b>	<b>9.000,00</b>
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>357</b>	<b>-</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>406,35</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<b>361</b>	<b>-</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>363</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>711</b>
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>712</b>
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>406,35</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>713</b>
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>714</b>
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<b>715</b>
				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	<b>716</b>
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<b>717</b>
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<b>718</b>
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>719</b>
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>720</b>
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>721</b>
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>722</b>
				BAJA DE INVENTARIOS	<b>723</b>
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE TERCERIZADORAS	<b>724</b>
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE TERCERIZADORAS	<b>725</b>
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	<b>726</b>
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>727</b>
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<b>728</b>
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	<b>729</b>
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	<b>730</b>
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>731</b>
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<b>732</b>
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>733</b>
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>734</b>
				COMISIÓN A SOCIEDADES	<b>735</b>
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<b>736</b>
				COMBUSTIBLES	<b>737</b>
				LUBRICANTES	<b>738</b>
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	<b>739</b>
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	<b>740</b>
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	<b>741</b>
				SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>742</b>
				TRANSPORTE	<b>743</b>
				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	<b>744</b>
				GASTOS DE VIAJE	<b>745</b>
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	<b>746</b>
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	<b>747</b>
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>748</b>
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>749</b>
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>750</b>
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>751</b>
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<b>752</b>
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>753</b>
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	<b>754</b>
				AL EXTERIOR	<b>755</b>
				AL EXTERIOR	<b>756</b>
				AL EXTERIOR	<b>757</b>
				AL EXTERIOR	<b>758</b>
				AL EXTERIOR	<b>759</b>
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<b>760</b>
				OTROS GASTOS	<b>761</b>
				LOCALES	<b>762</b>
				DEL EXTERIOR	<b>763</b>
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	<b>764</b>
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	<b>765</b>
				PÉRDIDAS EN CARTERA	<b>766</b>
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
					<b>8.395,45</b>



<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>371</b>	<b>-</b>	<b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>801</b>
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<b>373</b>	<b>-</b>	<b>699 - 799 &lt; 0</b>	<b>802</b>
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	<b>375</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	<b>804</b>
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>378</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	<b>805</b>
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>806</b>
				EN EL PAIS	<b>807</b>
				EN EL EXTERIOR	<b>808</b>
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>809</b>
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	<b>809</b>
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	<b>810</b>
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	<b>811</b>
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>812</b>
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>813</b>
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	<b>814</b>
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	<b>814</b>
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	<b>815</b>
				UTILIDAD CAMPO 814	<b>816</b>
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>817</b>
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	<b>818</b>
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
				(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	<b>820</b>
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<b>821</b>
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<b>822</b>
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	<b>823</b>
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	<b>898</b>
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	<b>899</b>
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	<b>897</b>
					<b>75,57</b>

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>371</b>	<b>-</b>	<b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>801</b>
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<b>373</b>	<b>-</b>	<b>699 - 799 &lt; 0</b>	<b>802</b>
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	<b>375</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	<b>804</b>
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>378</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	<b>805</b>
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>806</b>
				EN EL PAIS	<b>807</b>
				EN EL EXTERIOR	<b>808</b>
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>809</b>
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	<b>809</b>
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	<b>810</b>
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	<b>811</b>
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>812</b>
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>813</b>
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	<b>814</b>
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	<b>814</b>
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	<b>815</b>
				UTILIDAD CAMPO 814	<b>816</b>
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>817</b>
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	<b>818</b>
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
				(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	<b>820</b>
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<b>821</b>
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<b>822</b>
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	<b>823</b>
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	<b>898</b>
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	<b>899</b>
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	<b>897</b>
					<b>75,57</b>

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>371</b>	<b>-</b>	<b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>801</b>
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<b>373</b>	<b>-</b>	<b>699 - 799 &lt; 0</b>	<b>802</b>
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	<b>375</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	<b>804</b>
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>378</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	<b>805</b>
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>806</b>
				EN EL PAIS	<b>807</b>