

IMPORTANTE: SIRVASE 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: 0990787360001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA JAVERICO S.A.	203 EXPEDIENTE: 43058
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
CAJA BANCOS 311	2.381,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1.000,00	RESERVA LEGAL 507	776,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	388,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	9.746,02
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	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	2.640,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 588	14.351,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	15.764,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	3.981,22		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 12.000,00	
TERRENOS 341	2.583,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
EDIFICIOS 342	9.224,75	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OBRA EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MUEBLES Y ENSERES 345	1.815,86	OTRAS RENTAS 606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	TOTAL INGRESOS 699	12.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	1.919,58	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	11.704,96	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	11.704,96	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	195,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	117,42	BAJA DE INVENTARIOS 723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	78,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
OTROS 383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
OTRAS 389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
OTROS ACTIVOS 394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	COMBUSTIBLES 737	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	15.764,65	LUBRICANTES 738	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
LOCALES 411	378,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
DEL EXTERIOR 413	-	TRANSPORTE 743	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
LOCALES 415	-	GASTOS DE VIAJE 745	
DEL EXTERIOR 417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
LOCALES 419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
DEL EXTERIOR 421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
OBLIGACIONES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	1.035,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
CON EL IEES 427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
CON EMPLEADOS 429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	LOCALES 754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	AL EXTERIOR 755	
PROVISIONES 431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CRÉDITO A MUTUO 432	-	LOCALES 756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	1.413,32	AL EXTERIOR 757	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 758	
LOCALES 441	-	AL EXTERIOR 759	
DEL EXTERIOR 443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS	
LOCALES 445	-	LOCALES 761	
DEL EXTERIOR 447	-	DEL EXTERIOR 762	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
LOCALES 449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
DEL EXTERIOR 451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	
OBLIGACIONES EMITIDAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
PROVISIONES 459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CRÉDITO A MUTUO 461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS 806	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	EN EL EXTERIOR 807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.413,32	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814	
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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
NOMBRE: VICTOR RAMOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	
NOMBRE: LUCIA VACA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
C.I. No. 0905980256		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
RUC No. 0907768022001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES 823	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898	
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (899 * 15%) - 820 - 822 897	
		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 + 904 999	

