

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

No. **30 0035753**

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 **2005** 201 RUC **0990802602001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA OSTINASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **43251**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 985,08	
CAJA BANCOS	311 59,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 703,62	RESERVA LEGAL	507 1.455,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 1.199,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 179.991,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 147,61	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 73.584,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 3.600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 5.146,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	519 115.192,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 883.722,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 72.000,00	
TERRENOS	341 237.270,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 780.627,61	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 21.756,83	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	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 66.528,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	699 72.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 227.043,50		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 879.139,02		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369 879.139,02		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
OTROS	383 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
OTRAS	388 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
OTROS ACTIVOS	394 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398 883.722,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -	COMBUSTIBLES	737 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -	LÚBRICANTES	738 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 1.614,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
COMBUSTIBLES	737 -	TRANSPORTE	743 -
LÚBRICANTES	738 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -	GASTOS DE VIAJE	745 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 10.684,60
TRANSPORTE	743 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 54.158,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
GASTOS DE VIAJE	745 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -	AL EXTERIOR	755 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 106,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -	AL EXTERIOR	757 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -	AL EXTERIOR	759 -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
AL EXTERIOR	755 -	OTROS GASTOS	761 290,51
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -	LOCALES	761 290,51
AL EXTERIOR	757 -	DEL EXTERIOR	762 -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
AL EXTERIOR	759 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
OTROS GASTOS	761 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	758 66.853,78

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 5.146,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0 -
LOCALES	411 -	(-) 15% PARTICIPACIONES	803 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (desplazar campo 607)	804 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 100% RENTAS EXENTAS (desplazar campo 608)	805 -
LOCALES	415 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 290,51
DEL EXTERIOR	417 -	EN EL EXTERIOR	807 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 -	(+) GASTOS CURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
LOCALES	419 -	(+) PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	809 -
DEL EXTERIOR	421 -	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 2.521,38	(-) AMORTIZACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	811 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
CON EL IESS	427 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
CON EMPLEADOS	428 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 5.436,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 113,01	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	UTILIDAD CAMPO 814	816 -
PROVISIONES	431 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
CRÉDITO A MUTUO	432 765.895,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 768.530,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 1.359,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 3.600,00
LOCALES	441 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
DEL EXTERIOR	443 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
LOCALES	445 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824 2.240,82
DEL EXTERIOR	447 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES	449 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827 -
DEL EXTERIOR	451 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
PROVISIONES	459 -		
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	499 768.530,05		

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.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 1.359,18
		(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 3.600,00
		(-) 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 2.240,82
		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 -

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.I. No. 0900140831	910 N° C.I. No. 0904124112001	912 N° C.I. No. 0990802602001	914 N° C.I. No. 0990802602001
909 FECHA RECAUDACIÓN 20-APR-05	911 US RUC 0990802602001	913 PERIODO 01-15	915 ORDEN USD 1
906 VALOR PAGADO 0,00 DOLARES	907 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA OSTINASA S.A.	916 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA OSTINASA S.A.	917 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA OSTINASA S.A.
908 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA OSTINASA S.A.	909 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA OSTINASA S.A.	910 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA OSTINASA S.A.	911 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA OSTINASA S.A.