

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
RUC: 0910785945001		INMOBILIARIA SISELCO S.A.		43709	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	939,56	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL		4.860,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		105,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		4.962,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	100.847,87
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	335	95.656,00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>96.645,56</b>			
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		4.642,86
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS		-
INSTALACIONES	344	180,63	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.971,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	215,21	<b>TOTAL INGRESOS</b>		4.642,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	700 COSTOS Y GASTOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>1.936,88</b>	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>1.936,88</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2831,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	566,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>2.265,43</b>	BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS	384	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		450,46
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		450,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>100.847,87</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIÓN A SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	102,30	COMBUSTIBLES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	LUBRICANTES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
OBLIGACIONES	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CON EL IESS	417	-	TRANSPORTE		500,00
CON EMPLEADOS	418	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	-	GASTOS DE VIAJE		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PROVISIONES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.800,00
CRÉDITO A MUTUO	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		834,68
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>102,30</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		215,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		780
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		782
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	443	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	444	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	AL EXTERIOR		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-	INGRESOS PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	784
PROVISIONES	447	-	AL EXTERIOR		785
CRÉDITO A MUTUO	448	-	GASTOS POR ANTICIPACIONES	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>95.783,06</b>	AL EXTERIOR		-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		600,00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS	LOCALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	DEL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		5.446,71
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>95.885,36</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803,85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
NOMBRE: <b>LUIS CELY LASSO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
NOMBRE: <b>NELSON VERGARA V.</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I.N°: <b>07101274189</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
RUC N°: <b>09197205604001</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROVISIONAL (818) - 820 - 822		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO DE LAS SOCIEDADES</b>		
			PAGO PRECATORIO		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUN 2006</b> 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b> * Roddy Constante L. 902 + 903 + 904		

