

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA
DE LAS EMPRESAS DE BALANZES
Y DE LAS EMPRESAS UNICO-SOCIEDADES

Nº 60 0006915

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

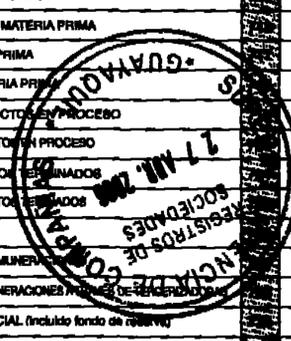
RUC 0990826722001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MARIA ALA SA (PRECARI) EXPEDIENTE 4271916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	800,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	264,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.735,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	89.834,00	RESERVA LEGAL	259,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-1.629,06	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	15.746,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.305,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	479,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.501,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.141,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	30.215,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.356,79
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	11.593,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EDIFICIOS	9.670,24	EXPORTACIONES NETAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MUEBLES Y BIENES	—	OTRAS RENTAS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	TOTAL INGRESOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.311,61	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.852,05	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES PROVENIENTES DE TERCEROS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO	—	COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE	—	LUBRICANTES	
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	TRANSPORTE	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
CON EL IESS	—	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO A MUTUO	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	340 + 410	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
LOCALES	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
CON EL IESS	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
PROVISIONES	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
CRÉDITO A MUTUO	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440 + 460 + 470 + 480	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
470 PASIVO DIFERIDO	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
TIPO CLIENTES	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
480 OTROS PASIVOS	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
REBOS ANTICIPADOS	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
OTROS CONTINGENTES (informativo)	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.C.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 016) + (017 * 20%)	479,59
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018-019-020-021-022-023-0	479,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018-019-020-021-022-023-0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 018) + 020 + 022	—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
C No.	UNC No.	C No.	UNC No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES:

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
CAJA 140-00