

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>			
102	AÑO 2005	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>			
201	RUC 0990158436001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPREDI S.A.
203	EXPEDIENTE 43783		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	556.74			TOTAL INGRESOS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>556.74</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>				
TERRENOS	341			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EDIFICIOS	343			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUELDOS Y SALARIOS				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				SUMINISTROS Y MATERIALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
CUENTAS RELACIONADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
CUENTAS NO RELACIONADOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
SOCIEDADES RELACIONADAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
OTRAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
339 + 369 + 379 + 397				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>400 PASIVO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS				
LOCALES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
DEL EXTERIOR				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS, SALARIOS				
LOCALES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
DEL EXTERIOR				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
CON LA ADM. TRIBUTARIA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
CON EL IESS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CON EMPLEADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				COMISIONES EN VENTAS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN				
LOCALES				GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
DEL EXTERIOR				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
HIPOTECAS POR PAGAR				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				AL EXTERIOR				
OTRAS PROVISIONES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
439 + 469 + 479 + 489				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
RESERVA LEGAL				EN EL PAÍS				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				EN EL EXTERIOR				
RESERVA DE CAPITAL				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% X 15%)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>				
499 + 598				<b>= PÉRDIDA</b>				
<b>1.039.232,79</b>				UTILIDAD CAMPO 814				
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				
				(816 * 15%) + (817 * 25%)				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: MAEN CASTRO					NOMBRE: MERCEDES AVILES				
C.I. 0990158436001					RUC N° 0907899140001				
MEDIANTE CHEQUES, DEPÓSITOS EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905				
MEDIANTE COMPENSACIONES					906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
CAMPO 812 Y 821 LEY N°										REGISTRO OFICIAL N°									
921										922									
AÑO										MES									
DÍA										AÑO									