

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990959323001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria. La Lirio S.A.** 203 EXPEDIENTE **43868**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	800.00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	179.82	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.521.94	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	511
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	128.895.25	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	18.010.99	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	320.75	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	521
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	523
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	525
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	-	527
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	529
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	531
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	533
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	535
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	537
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337	155.928.75	539

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	223.655.18	602
EDIFICIOS	342	102.334.80	603
OBRAS EN PROCESO	343	-	604
INSTALACIONES	344	-	605
MUEBLES Y ENSERES	345	-	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	612
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	613
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	137.117.93	614
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	199.914.40	615
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	19.874.87	616
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	617
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	89.393.88	618
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 359	778.858.88	619

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	702
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	703
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	704
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	705
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	706
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	438.484.97	707
ACTIVOS LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	-	711
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	712
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	713
OTROS	383	-	714
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	715
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	716
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	717
OTRAS	389	-	718
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	719
OTROS ACTIVOS	394	-	720
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	648.205.33	721
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	722
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 376 + 397	1131.669.00	723

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	125.596.50	802
LOCALES	411	-	803
DEL EXTERIOR	413	-	804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	805
LOCALES	415	-	806
DEL EXTERIOR	417	-	807
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	808
LOCALES	419	-	809
DEL EXTERIOR	421	-	810
OBLIGACIONES	423	-	811
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	812
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	35.93	813
CON EL IESS	427	3746.26	814
CON EMPLEADOS	428	927.29	815
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	25.36	816
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	817
PROVISIONES	431	-	818
CRÉDITO A MUTUO	432	-	819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	130.331.34	820

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	901
LOCALES	441	-	902
DEL EXTERIOR	443	-	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	904
LOCALES	445	-	905
DEL EXTERIOR	447	-	906
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	907
LOCALES	449	-	908
DEL EXTERIOR	451	-	909
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	910
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	911
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	912
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	913
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	914
PROVISIONES	459	-	915
CRÉDITO A MUTUO	461	-	916
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	26.900.93	917

470 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR	
ANTICIPO CLIENTES	471	74.188.48	921
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	922
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	74.188.48	923
480 OTROS PASIVOS		930 VALORES A PAGAR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	931
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	932
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	933
TOTAL DEL PASIVO	499 + 489 + 479 + 469	1125.194.04	934

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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Hector Romero</i> FIRMA CONTADOR: <i>Bélgica Alvarado</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
NOMBRE: Hector Romero NOMBRE: Bélgica Alvarado C.I. No. 0907650055 RUC No. 0908307911601		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) 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 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 820-821-822-823-0	
NOMBRE: Roddy Constante L. C.I. No. 37.90		CÁLULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO REGISTRO DE EMPRESAS 820-822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - 7 AGO 2006 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR PAGAR 899 - 901 MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	812	N/C No.	814
USD	813	USD	815
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
		AÑO:	823
		MES:	824
		DÍA:	825