

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		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
		0990951187001		INMOBILIARIA PORFIDO ANDALUZ PORTASA C.A.		43977-88	
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
				807,00			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) 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	-	RESERVA LEGAL	507	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	82,12	RESERVA DE CAPITAL	506	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	249,90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	3.179,63	
	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	302,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	165,98	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	586	3.511,65		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3.511,65		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
ACRADERÍA 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	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	332,02					
340 ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				600 INGRESOS			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
EDIFICIOS	342	3.179,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	699	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.179,63	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
	359 + 368		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		
			COMBUSTIBLES	737	-		
			LÚBRICANTES	738	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-		
			TRANSPORTE	743	-		
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
			GASTOS DE VIAJE	745	-		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-		
			LOCALES	754	-		
			AL EXTERIOR	755	-		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
			LOCALES	756	-		
			AL EXTERIOR	757	-		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
			LOCALES	758	-		
			AL EXTERIOR	759	-		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
			OTROS GASTOS	761	-		
			LOCALES	761	-		
			DEL EXTERIOR	762	-		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-		
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
			EN EL PAIS	806	-		
			EN EL EXTERIOR	807	-		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	823	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUCIONES 818-819-820-821-822-0	823	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 821-822-0	823	-		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-		
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-		
			INTERESES POR MORA	902	-		
			MULTAS	903	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	USD	912	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 2005				MES: 02			
DÍA: 02				DÍA: 02			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE A. CASTILLO**
 FIRMA CONTADOR: **JORGE LÓPEZ J.**

IMPUESTO A LA RENTA REGISTRADO SOCIEDADES
 16 MAY 2006
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL