



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD**

Nº **50 0000**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2005** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **50000/116**

Nº Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990837414001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA ROMABALDI ESICETE S.A.**

EXPEDIENTE: **44/23**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 32,964,20	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	511 800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	512 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	513 2,286,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	514 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	515 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 7,284,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	516 6,970,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 3,661,74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517 10,456,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519 10,038,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	520 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	521 30,551,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	522 95,442,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 8,233,50		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 81,49		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 3,550,00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330 55,775,05		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 66,960,00
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 95,20
MUEBLES Y ENSERES	345 470,00	OTRAS RENTAS	606 6,49
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 1,656,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 4,332,50	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES	350 1,302,98	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611 67,061,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 895,72	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353 3,778,76	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	356 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	357 3,778,76	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
OTROS	383 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 3,600,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
OTRAS	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 12,874,64
OTROS ACTIVOS	388 1,880,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	389 1,880,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	391 95,442,91	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	737 2,404,97
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		LUBRICANTES	738 -
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	411 15,47,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
RENTAS DE ACCIONISTAS	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 2,217,11
RENTAS DE SOCIOS	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 985,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	415 4,368,43	TRANSPORTE	743 -
PROVISIONES	416 1,236,05	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
CRÉDITO A MUTUO	417 3,69,87	GASTOS DE VIAJE	745 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	418 46,642,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 418,13
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	441 9,600,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 4,622,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FJOS	749 8,688,71
RENTAS DE ACCIONISTAS	443 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
RENTAS DE SOCIOS	444 8,448,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
PROVISIONES	446 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 54,12
CRÉDITO A MUTUO	447 -	INTERESES Y COMISIONES PAGADAS	754 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	448 9,600,00	INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES	755 -
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	449 -	GASTOS POR REEMBOLSO	756 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	450 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757 13,021,94
RENTAS DE ACCIONISTAS	451 8,448,78	OTROS GASTOS	758 -
RENTAS DE SOCIOS	452 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	760 -
PROVISIONES	454 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	761 -
CRÉDITO A MUTUO	455 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	762 52,190,26
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	456 13,048,78	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 14,871,43
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	484 64,891,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
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.)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 -
FIRMA CONTADOR:		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812 14,871,43
NOMBRE: <b>MARIA DE MARCOS PATRICIO ORTIZ P</b>		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813 -
C.I.N. <b>0902210290</b>		UTILIDAD CAMPO 814	814 14,871,43
RUC <b>1704905155001</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815 3,717,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	816 3,348,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	817 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818 -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	819 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821 -
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	822 3,69,86
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	823 -
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	824 -
		ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR (818) - (817) - 822	825 -
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	826 -
		PAGO PREVIO	827 -
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	828 3,69,86
		INTERESES POR MORA	829 -
		MULTAS	830 -
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	831 3,69,86



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	972	N/C Nº	972	N/C Nº	972	N/C Nº	972
USD	811	USD	811	USD	811	USD	811
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	821	REGISTRO OFICIAL Nº	821	AÑO:	821	MES:	821