IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** N° Empleados bajo nómina: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990853215001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA KATTY PATRICIA C.A.** EXPEDIENTE: **44335**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		800,00	
CAJA BANCOS	811	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.025,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	477,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.347,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	1.347,86
ACADERÍA EN TRÁNSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO	-	OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	342	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	343	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.347,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	1.347,86	BAJA DE INVENTARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	383	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	385	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.347,86	TRANSPORTE	-
400 PASIVO	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	411	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	412	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	414	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	415	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	416	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	419	PREVISIONES Y PROVISIONES EMPRESARIALES	-
CON EMPLEADOS	420	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	OTROS GASTOS	-
PROVISIONES	423	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	424	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR EJERCICIOS	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	-
LOCALES	443	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	444	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	446	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
DEL EXTERIOR	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES	453	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	454	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	UTILIDAD CAMPO 814	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS SOLANO V.** NOMBRE: **NIDYA CHIPE T.**
 C.I. N°: **0902277680** RUC N°: **0920237286001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
827	N/C N°	828	N/C N°	829	N/C N°	830	N/C N°
831	USD	832	USD	833	USD	834	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	