

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0990862753001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CIVIL S.A.** EXPEDIENTE: **44426**

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

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	26.177,59	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	(-) 723,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	722,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.896,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	516,08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	660,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10.072,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	15.952,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.102,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.316,71		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---	19.200,00	
EDIFICIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	---	---	
INSTALACIONES	---	EXPORTACIONES NETAS	
MUEBLES Y ENSERES	---	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	332,23	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	OTRAS RENTAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	INGRESOS POR REEMBOLSO	

370 OTROS ACTIVOS		TOTAL INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		19.532,23	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	700 COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS	---	---	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS	---	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	---	
OTRAS	1.785,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	---	
OTROS ACTIVOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.785,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	

		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

		BAJA DE INVENTARIOS	

		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	

		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	

		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	

		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	

		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	

		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

		COMISIÓN A SOCIEDADES	

		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

		COMBUSTIBLES	

		LUBRICANTES	

		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	

		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		23,00	
		TRANSPORTE	

		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	

		GASTOS DE VIAJE	

		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	

		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		39,19	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	

		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	

		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		252,20	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		3.357,51	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES	

		AL EXTERIOR	

		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES	

		AL EXTERIOR	

		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES	

		AL EXTERIOR	

		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	

		OTROS GASTOS	
		LOCALES	

		DEL EXTERIOR	

		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	

		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

		PÉRDIDAS EN CARTERA	

		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		6.102,19	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		13.430,04	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	

		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	

		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	

		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	

		EN EL EXTERIOR	

		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	

		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	

		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	

		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	

		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	

		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		13.430,04	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		818	
		3.357,51	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		819	

		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		820	
		660,64	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	

		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		821	

		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		822	
		2.696,87	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		823	

		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		824	
		1.018,12	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		825	
		PAGO PREVIO	
		- 8 MAY 2006	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		826	
		2.696,87	
		INTERESES POR MORA	
		827	
		22,01	
		MULTAS	
		828	
		100,73	
		TOTAL PAGADO	
		829	
		2.819,61	

ESTADO DE RESULTADOS

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: **JORGE WILSON** NOMBRE: **ESUARDO ORUJ**

C.I. N°: **170304233-5** RUC N°: **0601104508001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.819,61**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
930	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	NC N°
931	USD	911	USD	913	USD	915	USD
932	---	912	---	914	---	916	---
933	---	913	---	915	---	917	---
934	---	914	---	916	---	918	---
935	---	915	---	917	---	919	---
936	---	916	---	918	---	920	---
937	---	917	---	919	---	921	---
938	---	918	---	920	---	922	---
939	---	919	---	921	---	923	---
940	---	920	---	922	---	924	---

