30 0041044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente (uso interno)

RUC DEL CONTRIBUYENTE: 1791290946001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL INMOBILIARIA SAUBEN S.A.

EXPEDIENTE: 48340

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**	
710 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AHORRO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.-
CAJA - BANCOS		3182,16		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18000.-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		RESERVA LEGAL	5141,34
OTROS INVERSIONISTAS INCORRIBLES		-		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4.905,-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		329,26		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)		-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	939,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)		2677,-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	15.989,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	32.161,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	35.323,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
INVENTARIO EN TRÁNSITO		-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		**800 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.033,42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	50.480,-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		25.676,99		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-		**TOTAL INGRESOS**	50.480,-
MUEBLES Y ENSERES		-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1486,07		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24.189,92		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 599 + 699		24.189,92		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/EMPRESAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
ERROR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación año 2004)		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2002,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTROS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5039,48
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		ARRENDAMIENTOS MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 799 + 899 + 999		35.323,38		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,13
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	-
LOCALES		1780,91		GASTOS DE VIAJE	7189,59
DEL EXTERIOR		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8647,06
LOCALES		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		-		DEPRECIACIÓN EJECUTADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		430,40		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.329,91		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO	-
CON SUELDOS		-		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS LOCALES	156,50
CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.362,29		AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES (del exterior)		-		ARRENDAMIENTOS MERCANTILES LOCALES	-
PROVISIONES		-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.343,53		AL EXTERIOR	-
420 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		-		LOCALES	1978,69
DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-		NO QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	25.398,08
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES (del exterior)		-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 799 > 0	35.081,92
ACREEDORES POR TERCEROS		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.362,29
PROVISIONES		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	-
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		-		ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE OTRAS SOC. BAJO IVA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		8 OTRAS RENTAS EXENTAS (Sólo IRBP, LTTP)	-
490 OTRA CUENTA				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		1718,40		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		1718,40		(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Sólo IRBP)		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	21.319,63
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 599 + 699		13061,93		- PÉRDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	21.319,63
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 25% / (817 * 25%)	5329,91
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2677,-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	2652,91
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 419 - 420 - 422	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	2652,91
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	2652,91

NOMBRE: MANIN SAUD | NOMBRE: Marcelo Andrade

CÉDULA No. 1000960650 | RUC No. 1790096065001

VALOR A PAGAR (SERVICIO RENTAS INTERNAS) 2652,91

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

NÚMERO DE CHEQUE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE | FIRMA DEL CONTADOR

LAS PERSONAS QUE LLENAN ESTA DECLARACIÓN DE RENTAS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación, 298-299 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN: R.O. REGISTRO OFICIAL - RESOLUCIÓN No. 07701/DNDGER-0177-A 21-04-2004

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
30 084 096233 1 2005 Comercial Inmobiliaria Sauben S.A. Comisión: $0.30
29 ABR 2006

BANCO INTERNACIONAL