



40 0005717

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990999619001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CLOTY S.A., AÑO 2005, No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, No. Empleados bajo nómina

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA BANCOS 168,24, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.), 340 ACTIVO FIJO (TERRENOS 390,13, EDIFICIOS, etc.), 370 OTROS ACTIVOS

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN; RESERVA LEGAL 38,51; RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 143,95; etc.

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS (VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.), 700 COSTOS Y GASTOS (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.)

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0; PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0; (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES; etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 \* 15%) + (817 \* 25%); (-) ANTICIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL; etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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.).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 823) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: BANCO DE GUAYAQUIL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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.).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 823) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: BANCO DE GUAYAQUIL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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.).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 823) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: BANCO DE GUAYAQUIL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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.).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 823) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.