

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991060113001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA VICENAN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **58227-70**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	600
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
M/ PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS DE SEGUROS REEMBOLSADOS	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALES	762
		DEL EXTERIOR	763
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	3.515,69	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	94,48	
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	66,69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	161,17	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	480		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	161,17	

DECLARACIÓN 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 2004-025 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	377,91
PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	377,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	74,48
(-) ANTIPO 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 EXONERACIONES Y DEDUCCIONES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-815+820-821-822-0	94,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	824-825-0	47,24
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-
ANTIPO PRÓXIMO	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	801	-
PAGO PREVIO	802	-
INTERESES POR MORA	803	94,48
MULTAS	804	5,67
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	101,69

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	INC No.	-	910	INC No.	-	912	INC No.	-	914	INC No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO: 923 - - - - - MES: 924 - - - - - DÍA: 925 - - - - -																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE COMPAÑÍAS
 GUAYAQUIL
 30 MAY 2005
 Roddy Constante L.

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

NOMBRE: **VICENTE CHANG. W.**
 NOMBRE: **ALEJANDRO HELENA PARRALES.**

108 C.I. No. **1200303640** 109 RUC No. **0900213079001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **101,69**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**