

50 0007058

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099101206000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HRENSA S.A. CATEGORÍA 58649

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	459,11	12.000,00	
Inversiones financieras temporales	—	—	
Titulos y valores, por cobrar, cuentas por cobrar	—	—	
(1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	—	434.194,49	
Titulos y valores, por cobrar, cuentas por cobrar relacionados	199.941,50	—	
Otros activos corrientes	180,00	—	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	220.807,43	
Credito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	3.844,02	—	
Credito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	20,53	—	
Inventario de materia prima	24.839,76	429.671,63	
Inventario de productos en proceso	—	—	
Inventario de suministros y materiales	—	54.981,99	
Activos de fisco, tenidos y mercaderías en almacén	—	182.348,30	
Mercederías en tránsito	—	604.792,27	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	—	—	
Seguros pagados por anticipado	—	—	
Aprendizajes pagados por anticipado	—	—	
Dividendos pagados por anticipado	—	—	
Otros activos corrientes	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229.284,92	896,53	
340 ACTIVO FIJO		—	
350 ACTIVO INTANGIBLE		—	
Empresas	224.895,00	—	
Edificios	54.741,09	—	
Obras en proceso	—	—	
Antelaciones	—	—	
Muebles y enseres	—	—	
Maquinaria y equipo	10.982,55	—	
Muebles, aparatos, vehículos y similares	—	—	
Equipos de computación y software	1.866,02	—	
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	—	—	
Otros activos fijos tangibles	248.583,63	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	248.659,95	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	23.223,02	
TOTAL ACTIVO FIJO	292.408,34	44.948,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
Patentes, derechos de llave y otros similares	—	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	292.408,34	—	
370 OTROS ACTIVOS		—	
ACTIVO DIFERIDO		—	
Gastos de organización y constitución	—	—	
Gastos de investigación, exploración, otros	—	—	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial en el 2004)	—	—	
Otros activos diferidos	83.099,01	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	83.099,01	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
Cuentas relacionadas	—	—	
Cuentas no relacionadas	—	—	
Otros	—	—	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	—	—	
Acciones y participaciones	—	—	
Otros	—	—	
Otros activos largo plazo	—	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	
ACTIVOS CORRIENTES (informe)	329 + 340 + 370 = 487	604.792,27	

400 PASIVO		600 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		—	
Locales	—	—	
Del exterior	—	—	
Locales	—	—	
Del exterior	—	—	
Locales	—	—	
Del exterior	—	—	
Con la administradora tributaria	118,98	—	
El por pagar del servicio	—	—	
Con el ISS	—	—	
Con Emplacado	61,49	—	
Participación, regalías, otros	—	—	
Transmisiones, casa matriz y sucursales (del exterior)	—	—	
Provisiones	11.217,42	—	
Credito a mutuo	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.397,89	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	
Locales	—	—	
Del exterior	205.636,43	—	
Locales	—	—	
Del exterior	—	—	
Locales	—	—	
Del exterior	205.409,65	—	
Transmisiones casa matriz y sucursales (del exterior)	—	—	
Acciones por relaciones	—	—	
Provisiones para jubilación patronal	—	—	
Provisiones	—	—	
Credito a mutuo	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	411.046,08	—	
470 PASIVO DIFERIDO		—	
Anticipos clientes	—	—	
Otros pasivos diferidos	—	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	—	
480 OTROS PASIVOS		—	
Intereses anticipados	—	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	—	
Pasivos corrientes (informe)	429 + 440 + 470 + 480	422.443,97	

500 PATRIMONIO NETO		600 COSTOS Y GASTOS	
510 PATRIMONIO NETO		—	
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	12.000,00	—	
(1) CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	—	—	
Reservas	434.194,49	—	
Reserva de capital	—	—	
Reserva por valuación, donaciones y otras	220.807,43	—	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	—	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429.671,63	—	
Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	—	—	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	54.981,99	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	182.348,30	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	604.792,27	—	

600 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 COSTOS Y GASTOS		—	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	437,50	—	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	155.943,16	—	
Exportaciones netas	—	—	
Ingresos provenientes del exterior	—	—	
Reembolsos financieros	896,53	—	
Otros ingresos	—	—	
Ingresos por intereses locales	—	—	
Otros ingresos	—	—	
Utilidad en venta de activos fijos	—	—	
Ingresos por reembolso	6.475,76	—	
TOTAL INGRESOS	163.752,95	—	
700 COSTOS Y GASTOS		—	
Costos de materia prima y bienes	—	—	
Inventario inicial de bienes no producidos	—	—	
Compras netas locales de bienes no producidos	—	—	
Importaciones de bienes no producidos	—	—	
Inventario final de bienes no producidos	—	—	
Inventario inicial de materia prima	—	—	
Compras netas locales de materia prima	—	—	
Importaciones de materia prima	—	—	
Inventario final de materia prima	—	—	
Inventario inicial de productos en proceso	—	—	
Inventario final de productos en proceso	—	—	
Inventario inicial de productos terminados	—	—	
Inventario final de productos terminados	—	—	
Saldo de inventarios	—	—	
Bienes, salarios y demás remuneraciones	2.433,40	—	
Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	—	—	
Aportes a la seguridad social (seguro social de retiro)	794,39	—	
Beneficios sociales e indemnizaciones	—	—	
Gasto provision para jubilación patronal	—	—	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.143,74	—	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—	—	
Honorarios y remuneraciones por servicios ocasionales	—	—	
Mantenimiento y reparaciones	17.325,00	—	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—	—	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—	—	
Comisión a sociedades	—	—	
Promoción y publicidad	—	—	
Consumibles	5.947,81	—	
Lubricantes	—	—	
Arrendamiento mercantil local	—	—	
Arrendamiento mercantil del exterior	—	—	
Bienes y materiales (bienes y servicios)	—	—	
Suministros y materiales	891,17	—	
Transporte	13.064,31	—	
Gastos de gestión (agencias e intermediarios, subagencias y otros)	638,79	—	
Gastos de viaje	—	—	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18.005,50	—	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—	—	
Impuestos, contribuciones y otros	2.575,55	—	
Depreciación de activos fijos	28.961,38	—	
Depreciación de equipo de transporte, equipo de transporte	—	—	
Y equipo camión móvil	—	—	
Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	—	—	
Provisiones cuentas por cobrar	—	—	
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	—	—	
Locales	—	—	
Al exterior	—	—	
Locales	—	—	
Al exterior	—	—	
Locales	—	—	
Al exterior	6.475,76	—	
GASTO PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	—	—	
Locales	—	—	
Del exterior	70.046,95	—	
Locales	—	—	
Del exterior	—	—	
Locales	—	—	
Del exterior	—	—	
Locales	—	—	
Del exterior	130,00	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	211.866,95	—	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—	
Utilidad del ejercicio	429 - 700 + 0	—	
Retención del ejercicio	429 - 700 + 0	—	
(1) 11% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	—	
(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	—	—	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	—	—	
En el país	—	—	
En el exterior	—	—	
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	
Exoneraciones de impuestos de otras	—	—	
Exoneraciones de impuestos de otras	—	—	
Exoneraciones de impuestos de otras	—	—	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—	
(1) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	
(1) AJUSTE POR FRECUENCIA DE TRANSFERENCIA	—	—	
Utilidad gravable	801 - 800 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	
Perdida	801 - 800 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815	—	
Reintegrar y capitalizar	—	—	
Saldo utilidad gravable	814 - 815	—	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		—	
(1) IMPUESTO TRIBUTADO	—	—	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—	—	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—	
Saldo a favor contribuyente	814 - 810 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	
Saldo impuesto a la renta a pagar	814 - 810 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	
CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—	
Anticipo proporcional	814 - 810 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	