

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

201 RUC 0991109307001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Lufortres S.A.

203 EXPEDIENTE 59250

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 7.83	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603 880
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	607 80.18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	609 160,367.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 133.63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616 6,426.39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 3,902.53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	699 150,918.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 357,825.07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341 355,134.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 -
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	803 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	808 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	806 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	810 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	TOTAL INGRESOS	899 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 355,134.26		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 355,134.26		

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		720 DE BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	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 (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 EXTRAJEROCOS O SERVIDORES OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS 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 9.50
		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 2,882.93
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA 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 97.00
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756 -
		OTROS GASTOS	757 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	758 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	759 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	760 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 3,902.53

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 206,906.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 > 0 -
DE DEL EXTERIOR	413 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0 -
LOCALES	415 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
DEL EXTERIOR	417 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805 -
DE DEL EXTERIOR	421 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 2.04
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809 -
CON EL IESS	427 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 -
CON EMPLEADOS	428 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
PROVISIONES	431 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 206,906.42	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 3,900.49
		UTILIDAD CAMPO 814	816 -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 -
		(-) ANTICIPO PAGADO	820 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826 -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 206,906.42	PAGO PREVIO	
DE DEL EXTERIOR	443 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
LOCALES	445 -	INTERESES POR MORA	
DEL EXTERIOR	447 -	MULTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DE DEL EXTERIOR	451 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	455 -		
CON EL IESS	457 -		
CON EMPLEADOS	458 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	459 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462 -		
PROVISIONES EMITIDAS	465 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	466 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	468 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469 -		
PROVISIONES	470 -		
CRÉDITO A MUTUO	471 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479 206,906.42		

470 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	908 N/C No.	910 N/C No.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	909 USD	911 USD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	MES: 924
		DA: 925	

480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	912 N/C No.	914 N/C No.
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	913 USD	915 USD
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	916 USD	917 USD
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 206,906.42	918 USD	919 USD

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 2004-026 de la L.R.T.)

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

NOMBRE: Oswaldo Leon L. NOMBRE: Luis Lazo Flores

103 C.I. No. 0991109307001 105 RUC No. 909329864001

MEDIANTE CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO 909329864001

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN