

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

201 RUC: **0991144587001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Inmobiliaria Yemaer S.A** 203 EXPEDIENTE: **59472**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	400,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	---	
EQUIVABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	---	RESERVA LEGAL 507	25,03	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	---	RESERVA DE CAPITAL 509	437,74	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	20,23	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	---	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	---	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	883,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	1.027,20	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	---			
	INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	---			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	---			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	---			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	---			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	---			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	---			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	---			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ---		
	TERRENOS 341	207,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	---	
	EDIFICIOS 342	831,06	EXPORTACIONES NETAS 603	---	
	OBRA 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 EXENTOS 607	---	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	---	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	---	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 699	---	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	155,82			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	883,00			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	883,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO 369	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	---	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	---	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	---	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	144,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	---	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	---	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	---	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	144,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	---	BAJA DE INVENTARIOS 723	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	---	
	OTROS 383	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	---	
	OTRAS 389	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	---		
OTROS ACTIVOS 394	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	---		
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	---		
	1.027,20	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 (agasejos 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 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	---		
		AL EXTERIOR 755	---		
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756	---		
		LOCALES 757	---		
		AL EXTERIOR 758	---		
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759	---		
		LOCALES 760	---		
		AL EXTERIOR 761	---		
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 762	---		
		LOCALES 763	---		
		DEL EXTERIOR 764	---		
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 765	---		
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766	---		
		PÉRDIDAS EN CARTERA 767	---		
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	---		
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	---		
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	---		
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	---		
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	---		
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	---		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	---		
		EN EL PAÍS 807	---		
		EN EL EXTERIOR 808	---		
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	---		
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810	---		
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 811	---		
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 812	---		
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	---		
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	---		
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815	---		
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816	---		
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 817	---		
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818	---		
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 819	---		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820	---		
		(-) ANTICIPO PAGADO 821	---		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822	---		
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823	---		
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824	---		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 825	---		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 826	---		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 827	---		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 828	---		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO 901	---		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	---		
		INTERESES POR MORA 903	---		
		MULTAS 904	---		
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	---		



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 2004-028 de la L.R.T.I.)

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

NOMBRE: **Jaime Omar Vera Z. Alicia C. Yebz M.**
 C.I. No. **1300743166** RUC No. **---**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **907**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **908**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

