

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 0991190961001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BRISAS DEL MAR IEMAR S.A.	203 EXPEDIENTE 6590891
--------------------------	---	---------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	409,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	13,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.530,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	9.928,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.844,27	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.500,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.466,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.005,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	37.856,54
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	2.940,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6.000,00	
EDIFICIOS	342	10.933,12	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	699	18.000,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.378,15	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.494,97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	10.494,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13.440,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	37.856,51	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	-	
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	TRANSPORTE	743	-	
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	201,62	
	CON EL IESS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	CON EMPLEADOS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.058,23	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	546,67	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.851,06	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AL EXTERIOR	755	-	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	757	-	
	DEL EXTERIOR	447	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	LOCALES	759	-	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	760	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	OTROS GASTOS	761	6.219,52	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	LOCALES	762	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEL EXTERIOR	763	-	
PROVISIONES	459	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	21.466,04	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	3.466,04
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	27.851,06	EN EL PAIS	806	-	
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.I.)			EN EL EXTERIOR	807	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	-	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	3.466,04	
UTILIDAD CAMPO 814	816	-				
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-				
(-) ANTICIPO 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	898	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823+0	899	-				
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PROVISIONES (campo 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0)	897	-	
900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA			REGISTRO DE COMPAÑÍAS			
PAGO PRECATORIO	901	-	- 5 JUN 2006			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	899 - 901			
INTERESES POR PAGAR	903	-	Roddy Constante L.			
MULTAS	904	-	* GUAYAQUIL *			
TOTAL PAGADO	999	-	902 + 903 + 904			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: ING. COLON SANCHEZ NOMBRE: CPA GISSEL TORRES

198 C.I. No. 0900727371 199 RUC No. 0912172715001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	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 - - - - -					