

**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	0991233466001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA SURGET S. A.	203 EXPEDIENTE	66622
---------	---------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	766,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509
	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
	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	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	499 + 598	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
	TERRENOS	341	3.579,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	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	349	--	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR INTERÉS	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	3.579,07	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	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
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	3.579,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150,00	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	26,25	BAJA DE INVENTARIOS	723
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	123,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
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	
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	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	4.469,26	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LUBRICANTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	DEL EXTERIOR	421	--	TRANSPORTE	743
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	GASTOS DE VIAJE	745
	CON EL IESS	427	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	CON EMPLEADOS	428	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PROVISIONES	431	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	755
	DEL EXTERIOR	447	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	3.503,62	AL EXTERIOR	757
	DEL EXTERIOR	451	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--	LOCALES	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AL EXTERIOR	760	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS	761	
PROVISIONES	459	--	LOCALES	762	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	DEL EXTERIOR	763	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPA CLIENTES	471	--	3.503,62	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	699 - 799 > 0	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	3.503,62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
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.)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPA PAGADO		
			(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(+/-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

NOMBRE:	Vicente Soria	NOMBRE:	Jorge Castro
C.T. No.	0991233466001	RUC No.	0993413904001
906	---	907	---
908	---	909	---

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) EY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	