

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991224936001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INNOBILIARIA XAGONAR S.A.**

EXPEDIENTE: **67245**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	190,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.867,20	RESERVA LEGAL	407,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.202,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.981,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	275,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.959,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.148,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	55.542,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MAQUINARIA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	30.003,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EDIFICIOS	593,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MUEBLES Y ENSERES	179,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.489,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17.050,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.004,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.311,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	46.311,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	850,85
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	211,78	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.577,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	574,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	LUBRICANTES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTRAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	110,72
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	TRANSPORTE	1.406,80
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	129,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.578,86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	55.542,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774,43
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.544,92
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	9.522,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.239,93
DEBITOS FINANCIEROS	15.807,19	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS POR PAGAR	23.790,53	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	850,39	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	2.286,31
DEBITOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	297,75	AL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	138,34
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
CON EL IESS	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.248,58
PROVISIONES	-	440 PASIVO LARGO PLAZO	
CRÉDITO A MUTUO	-	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.248,58	DEL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	22.004,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.257,23
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	49.373,69	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	35,05
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	-
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(-) 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	2.212,28
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.212,28
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	73,07
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	275,52
		(-) 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 PAGADO 818-819-820-821-822-823 > 0	277,75
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO	
		ANTICIPO PRÓXIMO (0,5 * 818) - 817	11,22
		900 VALORES A PAGAR Y 200 AJUSTES	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	297,75
		INTERESES POR MORA	4,56
		MULTAS	12,57
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	320,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

UTILIDAD GRAVABLE
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO 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 PAGADO 818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO
 ANTICIPO PRÓXIMO (0,5 * 818) - 817

900 VALORES A PAGAR Y 200 AJUSTES
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	922		

