

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991272631001	INMOBILIARIA ADELITA S. A. INMOADELITA	69159

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO								
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL								
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.415,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	352,65					
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	1.623,33					
	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	157,67					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.228,35					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	2.525,95					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-								
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-								
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-								
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	600 INGRESOS							
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON TARIFA	601	1.750,00					
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	602	4.597,60					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.415,91	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-					
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-					
				OTRAS RENTAS	606	-					
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-					
				OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-					
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-					
				INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-					
				TOTAL INGRESOS	699	6.347,60					
				700 COSTOS Y GASTOS							
				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
				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	3.000,00					
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-					
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-					
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	550,00					
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-					
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-					
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-					
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-					
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.145,20					
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 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	-					
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-					
				GASTOS DE VIAJE	745	-					
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	816,35					
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	279,83					
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	52,58					
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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	-					
				AL EXTERIOR	757	-					
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-					
				AL EXTERIOR	759	-					
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-					
				OTROS GASTOS	761	256,31					
				LOCALES	762	-					
				DEL EXTERIOR	763	-					
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-					
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-					
				PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-					
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.100,27					
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	247,33					
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	37,10					
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-					
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-					
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-					
				EN EL PAIS	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	210,23					
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-					
				UTILIDAD CAMPO 814	818	210,23					
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	52,56					
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-					
				(-) ANTICIPO PAGADO	822	-					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-					
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-					
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	-					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	52,56					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	829	-					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO	901	-					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902	52,56					
				INTERESES POR MORA	903	-					
				MULTAS	904	-					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	52,56					
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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 MES: 924 DIA: 925			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Angel Alvarado
 FIRMA CONTADOR: CPA. Jorge Castro

NOMBRE: Sr. Angel Alvarado | NOMBRE: CPA. Jorge Castro
 198 C.I. No. 9700509896 | 199 RUC No. 903413904001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 52,56
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 -