

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

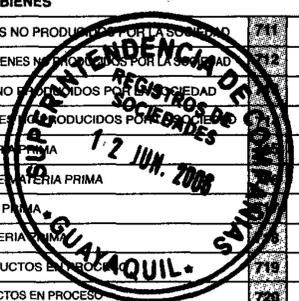
102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No. Empleados bajo nómina: **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991274863001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA CIPRES S.C.A.** 203 EXPEDIENTE: **69267**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	114,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
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	675,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	7.804,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	325,25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.937,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.480,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	233,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	610,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.628,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 + 598	44.340,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
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	335	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	673,58			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	45.048,00
EDIFICIOS	342	14.608,68	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRA EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	37.767,45	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	8.708,87	TOTAL INGRESOS	699	45.048,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	43.667,26			
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 + 368	43.667,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
			BAJA DE INVENTARIOS	724	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	17.685,97
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	328,95
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.257,87
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	586,93
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	5.381,25
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.268,24
			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	2.369,36
			COMBUSTIBLES	737	245,55
			LUBRICANTES	738	10,00
			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	9930,91
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.025,73
			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	—
			LOCALES	756	—
			AL EXTERIOR	757	—
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	—
			LOCALES	759	—
			AL EXTERIOR	760	—
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761	—
			LOCALES	762	—
			AL EXTERIOR	763	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
			OTROS GASTOS	765	—
			LOCALES	766	—
			DEL EXTERIOR	767	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	770	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	44.090,76



ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	302
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	143,58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	EN EL PAIS	807	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR	808	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	—
OTROS	383	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
OTRAS	389	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813-0	814	813,66
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813-0	815	—
OTROS ACTIVOS	394	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	44.340,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	203,41
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.339,91
			(-) 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	30,50
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGO PREVIO		
LOCALES	411	—		901	—
DEL EXTERIOR	413	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	90,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	INTERESES POR MORA	903	—
LOCALES	415	—	MULTAS	904	—
DEL EXTERIOR	417	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	90,08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	27.665,54			
LOCALES	419	—			
DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	423	84,05			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	203,41			
CON EL IESS	427	285,95			
CON EMPLEADOS	428	1.330,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	143,58			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—			
PROVISIONES	431	—			
CRÉDITO A MUTUO	432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.712,53			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—			
DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—			
LOCALES	445	—			
DEL EXTERIOR	447	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	—			
LOCALES	449	—			
DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
PROVISIONES	459	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	29.712,53			

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **SONIA J. SANJIS** NOMBRE: **FERNANDO CALVA B**

198 C.I. No: **9025949467** 199 RUC No: **0908392723001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **90,08**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N		