

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 N° Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991295755001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIA VISTAZUL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7074694**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL 525,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 44,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 1.228,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.755,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON RIFA	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS RENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS EXENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS POR REEMBOLSO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
700 COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	BAJA DE INVENTARIOS
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
BAJA DE INVENTARIOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	COMBUSTIBLES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	LUBRICANTES
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	TRANSPORTE 9,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	GASTOS DE VIAJE
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
COMISIÓN A SOCIEDADES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
COMBUSTIBLES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LUBRICANTES	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 28,48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
SUMINISTROS Y MATERIALES	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
TRANSPORTE 9,60	LOCALES 6,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	AL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJE	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	LOCALES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	AL EXTERIOR
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	AL EXTERIOR
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 28,48	TOTAL COSTOS Y GASTOS 44,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
LOCALES 6,50	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
AL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
LOCALES	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
AL EXTERIOR	EN EL PAÍS
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
AL EXTERIOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL COSTOS Y GASTOS 44,58	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	44,58
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
EN EL PAÍS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
44,58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OSIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OSIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
OSIGACIONES	OSIGACIONES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS	CON EL IESS
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES	PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
420 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
OSIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OSIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
OSIGACIONES ENTIDADES	OSIGACIONES ENTIDADES
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES	PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO DIFERIDO
526,82	ANTICIPO CLIENTES
430 PASIVO DIFERIDO	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL PASIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	526,82
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS
526,82	INGRESOS ANTICIPADOS
480 OTROS PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS	496
TOTAL OTROS PASIVOS	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
496	TOTAL DEL PASIVO
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 489 526,82
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 526,82

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.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
308 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	919 USD	
309 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	