

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	
		0991473769001		INMOBILIARIA VILLA ALEMANA S.A. ALMANA		83661	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
				800,00			
DESPONIBLE	CAJA BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
	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	--	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	134.417,12		
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	338	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	--					
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				601 --			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
				602 --			
				EXPORTACIONES NETAS			
				603 --			
				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				604 --			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				605 --			
				OTRAS RENTAS			
				606 --			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				607 --			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				608 --			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
				609 --			
				INGRESOS POR REEMBOLSOS			
				610 --			
				TOTAL INGRESOS			
				699 --			
				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 --			
				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 --			
				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 --			
				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 --			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				747 --			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				748 --			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				749 --			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
				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 --			
				LOCALES			
				757 --			
				AL EXTERIOR			
				758 --			
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
				759 --			
				LOCALES			
				760 --			
				AL EXTERIOR			
				761 --			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				762 --			
				LOCALES			
				763 --			
				DEL EXTERIOR			
				764 --			
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
				765 --			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
				766 --			
				PÉRDIDAS EN CARTERA			
				767 --			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				799 --			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
				801 --			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
				802 --			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				803 --			
				(-) 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 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			
				811 --			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				812 --			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				813 --			
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				814 --			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				815 --			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0			
				816 --			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				817 --			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
				818 --			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				819 --			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				820 --			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				821 --			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				822 --			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				823 --			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				824 --			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
				825 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
				826 --			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			
				897 --			



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: DIANA CASTRO L.		NOMBRE: JOSE PACHECO JARA	
198 C.I. No. 0908892516	199 RUC No. 0903393627001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	999 --

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 817) --	921 --	REGISTRO OFICIAL No.	922 --	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

42-23 MAR. 2006
42-T2 Ventanilla 42-V2

IMPUESTO A LA RENTA
 20060320
 10101
 0908892516
 0903393627001