

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: 0991473939001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA		203 EXPEDIENTE: 83687	
--------------------------------------	--	-------------------------------	--	---	--	------------------------------	--

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
		501 800,00	
CAJA BANCOS	311	449,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.179,71	509 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	588 800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	598 3.516,88
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	499 + 598

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	800,00	601 -
EDIFICIOS	342	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	603 EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MATERIA Y EQUIPO	346	-	606 OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	699 TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	800,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		715 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	66,12	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13,20	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52,92	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	723 BAJA DE INVENTARIOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
OTROS	383	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	389	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	1.034,29	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	394	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.034,29	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.516,88	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
400 PASIVO		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		737 COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	738 LUBRICANTES
LOCALES	411	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	413	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	415	-	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	-	743 TRANSPORTE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	2.716,88	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES	419	-	745 GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	421	-	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES	423	-	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	427	-	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON EMPLEADOS	428	-	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES	431	-	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
CRÉDITO A MUTUO	432	-	755 AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.716,88	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
440 PASIVO LARGO PLAZO		757 AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES	441	-	759 AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	443	-	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	761 OTROS GASTOS
LOCALES	445	-	762 LOCALES
DEL EXTERIOR	447	-	763 DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALES	449	-	765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	451	-	766 PÉRDIDAS EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	459	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
CRÉDITO A MUTUO	461	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
470 PASIVO DIFERIDO		807 EN EL PAIS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	808 EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
480 OTROS PASIVOS		811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL DEL PASIVO	499	2.716,88	815 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		816 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		817 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA CONTADOR		818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: JOSE CASTRO L.		819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
NOMBRE: JOSE PACHECO JARA		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
C.I. No. 0906268891		821 (-) ANTICIPO PAGADO	
RUC No. 0903393627001		822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		830 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		831 PAGO PREVIO	
		832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		833 INTERESES POR MORA	
		834 MULTAS	
		835 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE DEBITOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 923		MES: 924	

113 09:47:13 03/22/2006 0 1 jsollis
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 DE IMP. A LA RENTA Y P