No. 00081312

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

ÓN DEL CONTRIBUYENTE

5290400 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FUENTINMUEBLE INMOBILIARIA S.A. | EXPEDIENTE 85389-97

ESTADO DE SITUACIÓN

TE	
	62.620,77
INANCIERAS TEMPORALES	–
POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
UENTAS INCOBRABLES	–
POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.000,00
AS POR COBRAR	19,40
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
DE MATERIA PRIMA	–
DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
IA EN TRÁNSITO	–
O REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OS POR ANTICIPADO	–
DOS POR ANTICIPADO	–
ADOS POR ANTICIPADO	–
CORRIENTES	–
D CORRIENTE	75.640,17
IJO	
ANGIBLE	
	30.000,00
	–
S, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
OMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OS FIJOS TANGIBLES	–
CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
CIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TIVO FIJO TANGIBLE	30.000,00
IO INTANGIBLE	
ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.576,47
ACIÓN ACUMULADA	–
CTIVO FIJO INTANGIBLE	1.576,47
CTIVO FIJO	31.576,47
IOS ACTIVOS	
IFERIDO	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
ACTIVOS DIFERIDOS	5.318,44
RTIZACIÓN ACUMULADA	–
. ACTIVO DIFERIDO	5.318,44
CTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OS ACTIVOS	–
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	112.535,08
TIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
0 PASIVO	
0 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	640,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	33,33
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
ROVISIONES A CORTO PLAZO	–
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
OTAL PASIVO CORRIENTE	673,33
0 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	19.320,56
DEL EXTERIOR	–
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
POTECAS POR PAGAR	–
LIGACIONES EMITIDAS	–
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
RAS PROVISIONES	–
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.320,56
0 PASIVO DIFERIDO	
TICIPO CLIENTES	–
ROS PASIVOS DIFERIDOS	84.063,00
TAL PASIVO DIFERIDO	84.063,00
0 OTROS PASIVOS	
RESOS ANTICIPADOS	–
ROS PASIVOS	–
TAL OTROS PASIVOS	–
TAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	104.056,89
SIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
0 PATRIMONIO NETO	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	21.100,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
ORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
SERVA LEGAL	–
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
SERVA DE CAPITAL	–
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.621,81
LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TAL PATRIMONIO NETO	8.478,19
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	112.535,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813>0	–
= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
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	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA BARRIGA O.	NOMBRE: JORGE NARVAEZ
C.I. No. 170534560-9	RUC No. 1700570912001

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
ANTE COMPENSACIONES	–
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

MPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

MES – DÍA – SELLO Y FECHA DE R

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
O S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
18 ABR. 2006
Patricio Viteri
Banco del Pichincha
CAJERO

BP 034 PS IP BP-VR 1791352204001 81312, $ 0.00 $ 0.00 USD
CH003405 17 2006/02/07 CONSEC.100340025389 N.. 100340025389