

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990348780001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFERSA INMOBILIARIA FERNANDEZ S. A.	
		203	EXPEDIENTE 8848-77	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	152,62		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.640,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.788,31			OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	71,80		TOTAL INGRESOS	604	1.640,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.012,73		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	1.717,48		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	15.386,82		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.463,40		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.640,90		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BAJA DE INVENTARIOS	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.640,90		OTROS COSTOS	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	99,22		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	99,22		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-	
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		COMISIONES EN VENTAS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-	
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		GASTOS DE GESTIÓN	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.653,63		GASTOS DE VIAJE	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	-	
400 PASIVO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	660,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	789,34	
	DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	759	-	
	OTROS	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	0,59	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	INTERESES Y COMISIONES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	52,32	LOCALES	764	-	
	CON EL IESS	425	-	AL EXTERIOR	765	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1.430,73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,32		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	773	1.430,73	
	OTROS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	209,27	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	209,27
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A BIENES INMUEBLES	809	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
480 OTROS PASIVOS				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	209,27
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
OTROS PASIVOS	483	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	209,27
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	52,32
TOTAL DEL PASIVO	498	52,32		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
RESERVA LEGAL	507	11,34		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	50,11
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	62,20		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE CAPITAL	509	10.170,82		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	23,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		PAGO PREVIO	901	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	50,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	156,95		INTERÉS POR MORA	903	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		MULTAS	904	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.601,31		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	50,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.653,63					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

Elías Fernández FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Econ. Salomón Bayas G FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ELÍAS FERNÁNDEZ AMPUERO	NOMBRE: ECON. SALOMÓN BAYAS G
198 C.I. 0905250015	199 RUC N° 0902617125001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 50,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°	924 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924