20 0071421

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990522410001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA BUENA ESPERANZA S. A. | EXPEDIENTE: 90037

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
CAJA, BANCOS	3.149,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES NETAS	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.149,77	SUELDOS Y SALARIOS	--
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TERRENOS	106.875,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.161,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104.764,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	104.764,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	
OTRAS		**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	107.913,86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
419 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		~~PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD~~	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS:	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.200,00	INTERESES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(BM x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		OTRAS RENTAS EXENTAS (R5-605 X 15%)	
RESERVA LEGAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	101,86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	106.612,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	107.913,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	107.913,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	
		INTERÉS 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. AMIRA SAID DE WARD | NOMBRE: ING. VICTOR MONTERO V.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 0990092567 0602068001

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº — USD — | USD — | USD — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº | Resol. Nº — USD — | USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

RECIBO DEL PAGO DEL 07/FEB/2006 ID: 001-007-0002926
JV - WL - JVMC - 1
Valor:3.0,00** SAUACCII REF:000810 0:00:50 IP: