50 0009878

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990342474001	INMOBILIARIA FERELCA C.A.	9180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		1.040,88	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.812,25	RESERVA LEGAL	779,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7.613,51	RESERVA DE CAPITAL	11.506,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		1.145,38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.888,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.843,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	17.935,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	22.951,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	35.437,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.838,12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		238,14	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.738,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	21,76
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		13.960,02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	37.297,38
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.747,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.212,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		9.212,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	10.774,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	950,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	11.995,16
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	23,50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		22.951,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	33,78
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		1.905,49	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.100,18
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	698,00
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.844,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.266,40	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.015,95	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
LOCALES		—	LOCALES	2.279,38
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	28.854,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.442,65
ACQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.266,40
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	3 DIVIDENDOS PRECEDIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	4 OTRAS RENTAS EXENTAS (608 MAS 615)	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.176,25
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		5.015,95	= PÉRDIDA 891-892-893-894-895-896-897-898-899-910-911-912-913-0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	7.176,25
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15%) + (817 * 25%)	1.794,06
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.888,79
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	94,72
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
			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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Carlos X Arosemena	Francisco Arevalo
C.I. N° 0904922630	RUC N° 0903153681001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 820 LEY N°) — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	Resol. N°	Resol. N°
USD —	USD —	USD —

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDAD 3E3 — 8 JUN 2006 — Mirian Cartagena M — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

350 14:57:45 04/26/2006 3 1 amolinah
01 3020 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-010897-0
u$40.00 BANCO BOLIVARIANO