

50 0040725

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990370052001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BERO & A.

EXPEDIENTE 9483-78

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-totals like TOTAL ACTIVO CORRIENTE (2.663,22) and TOTAL PATRIMONIO NETO (3.767,82).

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for financial results, including sections for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, and 800 GASTOS. Includes sub-totals like TOTAL INGRESOS (4.332,13) and TOTAL GASTOS (419,75).

SEGUROS Y REASEGUROS (Industria y Comercio)

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGROS Y REASEGROS (primas y cesantías)	
TOTAL DEL ACTIVO 297 + 300 + 370 + 397		3.771,38	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (suavizaje e honorarios, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
3,56		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
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	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		4.317,91	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CRÉDITO A MUTUO		(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(+ 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004 x 15%)	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (005-900) x15%	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
3,56		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		3,56	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: ARTURO BEJAR		(+ RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
C.I. Nº 0900056615		(+ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RUC Nº 0900138298001		(+ RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(+ CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 821-822-823 > 0	
		3,56	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL INGRESO O RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO 820 - 822	
		REGISTRO DE SOCIEDADES (0,5%) 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 26 JUN 2006	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		3,56	
		INTERESES POR TARDANZA Roddy Constante L.	
		0,04	
		MULTAS	
		0,11	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		3,71	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			



COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

51471162745 16:01:01 06/22/2006 GUERRERO
 UN IMPUESTOS S.R.L. CENTENARIO 0064
 Sticker: 51700033255
 3.71 SERVICIOS